



PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO



2015



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO**

IN TCM 02/2013

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 – CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080
CNPJ: 07.891.666/0001-26 – Insc. Estadual: 06.920.179-0



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.



Ofício Nº ____/2016

ALTO SANTO - CE, 28 de Janeiro de 2016.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de ALTO SANTO
Francisco Martins Maciel

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de ALTO SANTO, referente ao Exercício Financeiro de 2015.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Rua Cel. Simplício Bezerra, 198 - CEP 62.970-000 - Fone: (88) 3429.2080
CNPJ: 07.891.666/0001-26 - Insc. Estadual: 06.920.179-0

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;


XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	31.685.119,60	31.685.119,60	29.188.565,82	-2.496.553,78
Receita Tributária	978.050,00	978.050,00	656.285,91	-321.764,09
Impostos	957.700,00	957.700,00	643.545,16	-314.154,84
Taxas	20.350,00	20.350,00	12.740,75	-7.609,25
Receitas de Contribuições	330.000,00	330.000,00	221.561,78	-108.438,22
Contribuições Sociais	295.000,00	295.000,00	131.443,08	-163.556,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	35.000,00	90.118,70	55.118,70
Receita Patrimonial	782.500,00	782.500,00	1.442.849,78	660.349,78
Receitas de Valores Mobiliários	782.500,00	782.500,00	1.442.849,78	660.349,78
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	29.323.441,60	29.323.441,60	26.839.456,78	-2.483.984,82
Transferências Intergovernamentais	28.207.921,60	28.207.921,60	26.469.453,38	-1.738.468,22
Transferências de Convênios	1.115.520,00	1.115.520,00	370.003,40	-745.516,60
Outras Receitas Correntes	261.128,00	261.128,00	28.411,57	-232.716,43
Indenizações e Restituições	199.640,00	199.640,00	25.607,94	-174.032,06
Receita da Dívida Ativa	56.448,00	56.448,00	2.478,06	-53.969,94
Receitas Diversas	5.040,00	5.040,00	325,57	-4.714,43
Receitas de Capital	9.970.076,40	9.970.076,40	4.273.673,87	-5.696.402,53
Transferências de Capital	9.970.076,40	9.970.076,40	4.273.673,87	-5.696.402,53
Transferências de Convênios	9.970.076,40	9.970.076,40	4.273.673,87	-5.696.402,53
Receitas Correntes intra-orçamentária	511.840,00	511.840,00	265.630,64	-246.209,36
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	511.840,00	511.840,00	265.630,64	-246.209,36
Contribuições Sociais intra-orçamentária	511.840,00	511.840,00	265.630,64	-246.209,36
Subtotal das Receitas (I)	42.167.036,00	42.167.036,00	33.727.870,33	-8.439.165,67
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	42.167.036,00	42.167.036,00	33.727.870,33	-8.439.165,67
Déficit (IV)			1.419.703,73	
Total (V) = (III + IV)	42.167.036,00	42.167.036,00	35.147.574,06	-7.019.461,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	27.927.376,00	30.113.675,95	24.548.386,46	23.884.479,25	20.991.231,14	5.565.289,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.377.740,00	17.352.819,80	15.467.710,06	15.467.710,06	13.383.492,84	1.885.109,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	5.000,00	597,44	597,44	597,44	4.402,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.514.636,00	12.755.856,15	9.080.078,96	8.416.171,75	7.607.140,86	3.675.777,19
DESPESAS DE CAPITAL	13.210.320,00	11.274.020,05	10.599.187,60	6.498.263,29	6.405.686,13	674.832,45
INVESTIMENTOS	12.930.320,00	11.024.020,05	10.370.015,14	6.269.090,83	6.176.513,67	654.004,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	240.000,00	229.172,46	229.172,46	229.172,46	10.827,54
Reserva de Contingência	1.029.340,00	779.340,00	0,00	0,00	0,00	779.340,00
Reserva de Contingência	1.029.340,00	779.340,00	0,00	0,00	0,00	779.340,00
Subtotal das Despesas (VI)	42.167.036,00	42.167.036,00	35.147.574,06	30.382.742,54	27.396.917,27	7.019.461,94
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	42.167.036,00	42.167.036,00	35.147.574,06	30.382.742,54	27.396.917,27	7.019.461,94
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	42.167.036,00	42.167.036,00	35.147.574,06	30.382.742,54	27.396.917,27	7.019.461,94


Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	411.192,87	889.716,85	315.755,75	0,00	533.460,35	451.693,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.192,87	889.716,85	315.755,75	0,00	533.460,35	451.693,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.029.813,40	1.373.282,11	1.880.945,81	0,00	192.419,97	6.329.729,73
INVESTIMENTOS	7.029.813,40	1.373.282,11	1.880.945,81	0,00	192.419,97	6.329.729,73
Total	7.441.006,27	2.262.998,96	2.196.701,56	0,00	725.880,32	6.781.423,35

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	635.914,09	2.139.725,55	2.078.855,78	0,00	696.783,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.142,83	1.364.250,72	1.362.802,72	0,00	303.590,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.771,26	775.474,83	716.053,06	0,00	393.193,03
DESPESAS DE CAPITAL	36.244,60	796.103,00	795.655,00	0,00	36.692,60
INVESTIMENTOS	36.244,60	796.103,00	795.655,00	0,00	36.692,60
Total	672.158,69	2.935.828,55	2.874.510,78	0,00	733.476,46



PUBLICOM CONSULTORIA E PLANEJ.

Controlador



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	33.727.870,33		Despesa Orçamentária (VI)	35.147.574,06	
Ordinaria	9.838.640,42		Ordinaria	9.838.640,42	
Vinculada	27.011.871,82		Vinculada	27.011.871,82	
(-)-Deducao FUNDEB	3.122.641,91				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.325.622,09			22.411.291,85	
FUNDEB	2.249.066,57		FUNDEB	2.051.357,30	
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc	63.078,66		Fundo Municipal de Assistencia Social	26.239,70	
Fundo Municipal de Assistencia Social	982.223,64		Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.427.147,03	
Fundo Municipal de Educacao - Fme	2.178.551,32		Fundo Municipal de Saude - Fms	1.192.354,19	
Fundo Municipal de Saude - Fms	4.321.893,83		Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	5.888,61	
Fundo de Habitação de Interesse Social	267,12		Repasse do Duodecimo da Camara	1.085.669,76	
Gabinete do Prefeito	355.415,83		Secretaria de Financas	16.572.793,75	
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	12.512,63		Secretaria de Saude	49.841,51	
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	158.150,86				
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	32.996,63				
Secretaria de Acao Social	6.600,00				
Secretaria de Administracao	1.220.446,25				
Secretaria de Agricultura	207.017,27				
Secretaria de Cultura	170.592,70				
Secretaria de Educacao	424.083,75				
Secretaria de Financas	1.871.553,31				
Secretaria de Obras e Urbanismo	6.653.494,58				
Secretaria de Saude	375.820,45				
Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.	41.856,69				

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.922.417,22		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.453.117,11	
CONTRIBUICAO SINDICAL	8.720,94		CONTRIBUICAO SINDICAL	8.720,94	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	757.192,35		Contribuicao Previdenciaria - INSS	643.623,92	
DUODECIMO RECEBIMENTO CM	1.085.669,76		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	240.638,87	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	208.279,39		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	111.567,36	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	106.242,24		FALTAS	25.607,94	
Empenhado a Pagar Nao Processado	4.764.831,52		IPASA	130.325,52	
Empenhado a Pagar Processado	2.985.825,27		IRRF	254.727,50	
FALTAS	26.860,93		ISS	38.546,02	
IPASA	396.080,54		PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.853,32	
IRRF	373.666,90		Restos a Pagar 2009	123.113,34	
ISS	37.389,07		Restos a Pagar 2010	466.427,97	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.662,32		Restos a Pagar 2011	271.178,92	
SEGURO DE VIDA	44.018,42		Restos a Pagar 2012	124.269,78	
SEST/SENAT	20,00		Restos a Pagar 2013	45.239,22	
Salario Familia	118.603,27		Restos a Pagar 2014	3.783.482,43	
Salario Maternidade	3.354,30		SEGURO DE VIDA	45.024,91	
			SEST/SENAT	20,00	
			Salario Familia	130.606,85	
			Salario Maternidade	4.142,30	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)			Saldo para Exercicio Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	13.683.352,87		Caixa e Equivalente de Caixa	15.647.279,49	
B.B 9.216-9 (IPM IPI EXP)	88,89		B.B 9.216-9 (IPM IPI EXP)	136,80	
B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABRIT/BAT)	2.161,94		B.B 13.094-X (CIDE)	184,87	
B.B 21.913-4 (QUADRAS 2011/PAC II)	677,11		B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABRIT/BAT)	43.763,56	
B.B 58.063-5 (58063-5)	0,59		B.B 21.913-4 (QUADRAS 2011/PAC II)	736,57	
B.B 103.001-9 (F.P.M)	3.593,39		B.B 25.297-2 (PAR - TD)	40.211,54	
B.B 106.078-3 (I.T.R.)	71,04		B.B 25.354-5 (PAC II - QUADRAS - P)	5.335,39	
B.B 283.141-4 (ICMS - DESONERAÇÃO)	583,82		B.B 26.045-2 (PAR)	63.032,86	
BB 1.259-9 (FNS CONVENENTE)	1.626,05		B.B 26.105-X (FECOP)	362,22	
BB 9.286-X (FUS)	5.076,78		B.B 26.630-2 (PM ABAST DAG 0655/14)	1.114.879,23	
BB 14.481-9 (ROYALTIES PETROLEO)	1.057,58		B.B 58.063-5 (58063-5)	116,09	
BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	235,97		B.B 103.001-9 (F.P.M)	4.218,32	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 15.742-2 (BB PASEP)	3.704,01		BB 1.171-1 (CFM PRO MINERAL)	438,34	
BB 17.332-0 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	201,50		BB 1.259-9 (FNS CONVENIENTE)	1.768,86	
BB 22.412-X (MEDICAMENTOS ALTO S.)	411,38		BB 9.286-X (FUS)	20.972,69	
BB 24.860-6 (BPC NA ESCOLA)	920,00		BB 14.481-9 (ROYALTIES PETROLEO)	619,34	
BB 25.072-4 (PBV - SCFV)	111.979,26		BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	91.110,15	
BB 25.224-7 (PAC I.)	7.886,92		BB 15.742-2 (BB PASEP)	3.775,77	
BB 25.450-9 (ESCOLA PAR)	19.050,55		BB 17.332-0 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	11,91	
BB 26.312-5 (PSF JARDIM)	5.036,12		BB 22.412-X (MEDICAMENTOS ALTO S.)	411,38	
BB 26.313-3 (PSF JUREMAL)	12.294,86		BB 24.860-6 (BPC NA ESCOLA)	990,61	
BB 26.462-8 (BRASIL CARINHOSO)	106,23		BB 25.072-4 (PBV - SCFV)	23.691,61	
BB.....5.376-7 (MERENDA ESCOLAR))	125,43		BB 25.224-7 (PAC I.)	8.525,55	
BB.....6.102-6 (PETI))	173,62		BB 25.450-9 (ESCOLA PAR)	330.159,92	
BB.....12.632-2 (SALARIO EDUCACAO))	159,95		BB 26.099-1 (PAR CAMINHO DA ESC)	9.551,79	
BB.....12.948-8 (PNAT-TRANSP. ESCOLAR))	2.337,79		BB 26.312-5 (PSF JARDIM)	5.478,42	
BB.....12.949-6 (P.E.J.A.))	0,29		BB 26.313-3 (PSF JUREMAL)	5.285,50	
BB.....13.578-X (FMDC ADOLESCENTE))	170,85		BB 26.462-8 (BRASIL CARINHOSO)	106,23	
BB.....13.586-0 (BINF))	38,79		BB.....5.376-7 (MERENDA ESCOLAR))	127,78	
BB.....13.601-8 (EMPB))	430,55		BB.....6.102-6 (PETI))	176,87	
BB.....13.603-4 (EMPJ))	116,53		BB.....12.632-2 (SALARIO EDUCACAO))	111.221,22	
BB.....14.006-6 (BOLSA FAMILIA))	19,34		BB.....12.948-8 (PNAT-TRANSP. ESCOLAR))	2.479,14	
BB.....14.053-8 (FUNDEF 40%))	14.573,90		BB.....12.949-6 (P.E.J.A.))	0,30	
BB.....14.465-7 (BOLSA PETI))	1,35		BB.....13.578-X (FMDC ADOLESCENTE))	174,16	
BB.....15.556-X (IND.GEST.DESCENT.B.F))	24,67		BB.....13.586-0 (BINF))	39,51	
BB.....16.196-9 (PBFI-CRAS))	2,40		BB.....13.601-8 (EMPB))	438,60	
BB.....16.207-8 (FMAS))	50,85		BB.....13.603-4 (EMPJ))	118,79	
BB.....16.433-X (FUNDEB 60%))	108.781,74		BB.....14.006-6 (BOLSA FAMILIA))	19,71	
BB.....17.811-X (BRASIL ALF.))	24.367,51		BB.....14.053-8 (FUNDEF 40%))	40.424,78	
BB.....18.166-8 (TRANPORTE ESCOLAR))	1.407,17		BB.....14.465-7 (BOLSA PETI))	1,38	
BB.....18.190-0 (T.ESCOLAR-FONT ESTAD))	309,75		BB.....15.556-X (IND.GEST.DESCENT.B.F))	25,13	
BB.....18.976-6 (PDDE))	19.250,24		BB.....16.196-9 (PBFI-CRAS))	2,45	
BB.....19.558-8 (MERENDA ESCOLAR))	31.675,75		BB.....16.207-8 (FMAS))	51,84	
BB.....20.010-7 (FNS-BLATB))	34,21		BB.....16.433-X (FUNDEB 60%))	329.637,35	
BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC))	0,55		BB.....17.811-X (BRASIL ALF.))	31.613,31	
BB.....20.069-7 (FMAS-BPC))	50,24		BB.....18.166-8 (TRANPORTE ESCOLAR))	0,39	
BB.....20.151-0 (CV 81/09-EEF LIRA MA))	135,76		BB.....18.190-0 (T.ESCOLAR-FONT ESTAD))	336,96	
BB.....20.274-6 (FMAS-P.BAS.VAR.II))	245,63		BB.....18.976-6 (PDDE))	40.051,40	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....20.364-5 (CV 107/2010-EQUIP.))	10.194,25		BB.....19.558-8 (MERENDA ESCOLAR))	1.207,13	
BB.....20.467-6 (CV 157/2010-T.IDADE))	23,27		BB.....20.010-7 (FNS-BLATB))	37,22	
BB.....20.601-6 (PS SAUDE ANDRE DIAS))	6.121,06		BB.....20.012-3 (FNS-BLMAC))	0,60	
BB.....20.670-9 (FMAS-CREAS))	0,35		BB.....20.069-7 (FMAS-BPC))	50,24	
BB.....21.520-1 (IPASA-BB))	5.125.750,60		BB.....20.151-0 (CV 81/09-EEF LIRA MA))	135,76	
BB.....21.597-X (CV 700240/11-ESC/PAR))	485.936,93		BB.....20.274-6 (FMAS-P.BAS.VAR.II))	267,20	
BB.....21.598-8 (CV 700239/11-PROINF))	741.728,75		BB.....20.364-5 (CV 107/2010-EQUIP.))	11.089,04	
BB.....21.726-3 (FNS BLMAC))	18.150,00		BB.....20.467-6 (CV 157/2010-T.IDADE))	23,27	
BB.....23.253-X (IGD-PBF))	59.585,64		BB.....20.601-6 (PS SAUDE ANDRE DIAS))	6.658,64	
BB.....23.254-8 (IGD-SUAS))	42.250,98		BB.....20.670-9 (FMAS-CREAS))	0,39	
BB.....23.255-6 (PBF I/CRAS))	18.880,59		BB.....21.520-1 (IPASA-BB))	6.102.990,21	
BB.....23.257-2 (PFMC CREAS))	12.475,78		BB.....21.597-X (CV 700240/11-ESC/PAR))	528.614,51	
BB.....23.258-0 (PROJOVEM-PBV I))	36.587,50		BB.....21.598-8 (CV 700239/11-PROINF))	806.871,32	
BB.....23.315-3 (PBV III))	14.338,06		BB.....21.723-9 (FNS BLATB))	3,15	
BB.....23.418-4 (ASS.FARM.BAS/SECUND.))	1.696,02		BB.....21.725-5 (FNS BLVGS))	2.700,00	
BB.....24.272-1 (TC PAR 7124/13-ONIB.))	2.587,53		BB.....21.726-3 (FNS BLMAC))	88,27	
BB.....24.320-5 (PEJA))	24.443,38		BB.....23.254-8 (IGD-SUAS))	28.229,56	
BB.....58.040-6 (P.A.B.))	0,87		BB.....23.255-6 (PBF I/CRAS))	2.059,33	
BB.....106.573-4 (F.N.S.))	5,10		BB.....23.257-2 (PFMC CREAS))	34.394,27	
BNB.....14.439-6 (BNB-IPASA))	2.808,51		BB.....23.258-0 (PROJOVEM-PBV I))	2,73	
BRADESCO.....11.648-3 (BBD ICMS BEC))	2,70		BB.....23.315-3 (PBV III))	14.028,26	
BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA MOVIM-BEC))	2.096,06		BB.....23.418-4 (ASS.FARM.BAS/SECUND.))	519,78	
CEF 57-1 (ICMS-CEF.)	75.257,69		BB.....24.272-1 (TC PAR 7124/13-ONIB.))	2.814,78	
CEF 624.015-1 (6240151)	6.700,60		BB.....24.320-5 (PEJA))	13.986,58	
CEF 624.023-0 (FNS INVAN)	1.988,50		BB.....58.040-6 (P.A.B.))	0,95	
CEF 647.122-6 (647122-6)	409.143,64		BB.....106.573-4 (F.N.S.))	5,55	
CEF 647.124-2 (647124-2)	30.038,47		BNB.....14.439-6 (BNB-IPASA))	2.808,51	
CEF 647.132-3 (647132-3)	1.382.975,80		BRAD 657-2 (CM DE ALTO SANTO)	1.200,00	
CEF 647.144-7 (647144-7)	15.262,30		BRADESCO.....11.648-3 (BBD ICMS BEC))	67,00	
CEF 647.149-8 (647149-8)	665.910,20		BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA MOVIM-BEC))	11.090,97	
CEF 647.150-1 (647150-1)	233.841,66		CEF 57-1 (ICMS-CEF.)	48,98	
CEF 647.153-6 (647153-6)	53.378,96		CEF 333-3 (TRAN ESC TR 2015)	92,66	
CEF 647.156-0 (647156-0 POUPANÇA)	561.961,42		CEF 624.015-1 (6240151)	7.242,20	
CEF 647.160-9 (647160-9)	5.586,26		CEF 624.023-0 (FNS INVAN)	2.138,83	
CEF.....29-6 (PT 0265152-31/EST.5ª))	10.936,56		CEF 647.122-6 (647122-6)	441.649,88	
CEF.....76-8 (PMAS))	26,50		CEF 647.124-2 (647124-2)	32.404,84	

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CEF.....103-9 (IPVA-CEF))	1.016,53		CEF 647.132-3 (647132-3)	1.431.627,89	
CEF.....227-2 (CV 56/10-HOTEL 2º ET))	8,42		CEF 647.144-7 (647144-7)	16.474,39	
CEF.....274-4 (PROARES II))	63.810,19		CEF 647.149-8 (647149-8)	718.816,57	
CEF.....446-1 (ABAST. TIBOLO))	54,23		CEF 647.150-1 (647150-1)	92.883,45	
CEF.....6.284-7 (PT 214579-09-PAVIM))	373.867,00		CEF 647.153-6 (647153-6)	1.599,72	
CEF.....6.452-1 (PT 246985-08/PAVIM.))	594.322,97		CEF 647.156-0 (647156-0 POUPANÇA)	583.686,74	
CEF.....6.454-8 (PT 209506-23/QUADRA))	139.541,66		CEF 647.160-9 (647160-9)	6.027,94	
CEF.....6.944-2 (PT 0238030-80/QUADRA))	130.159,74		CEF.....29-6 (PT 0265152-31/EST.5ª))	11.780,80	
CEF.....7.330-0 (PT 0267202-79/PAV-2ª))	769.226,19		CEF.....76-8 (PMAS))	26,50	
CEF.....7.331-8 (PT 0237860-14/PRAÇA))	625.637,34		CEF.....103-9 (IPVA-CEF))	1.776,05	
CEF.....7.415-2 (PT 0230336-04/PRAÇAS))	314.011,42		CEF.....227-2 (CV 56/10-HOTEL 2º ET))	0,01	
CEF.....13.402-3 (PT 0265152-31/EST.5ª))	89.791,36		CEF.....274-4 (PROARES II))	67.251,82	
CEF.....13.497-0 (PT 0227908-66/PAVIM.))	58.224,29		CEF.....446-1 (ABAST. TIBOLO))	54,23	
CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB))	30,31		CEF.....6.452-1 (PT 246985-08/PAVIM.))	641.939,30	
CEF.....624.001-9 (FNS BLATB))	26,59		CEF.....7.330-0 (PT 0267202-79/PAV-2ª))	734.682,71	
CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC))	9,01		CEF.....7.331-8 (PT 0237860-14/PRAÇA))	449.448,73	
CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS))	20,35		CEF.....7.415-2 (PT 0230336-04/PRAÇAS))	279.720,24	
CEF.....624.012-4 (FNS BLINV))	28.311,97		CEF.....13.402-3 (PT 0265152-31/EST.5ª))	48.714,58	
CEF.....624.013-2 (FNS BLINV))	24.532,77		CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB))	6.060,72	
CEF.....624.015-9 (FNS BLINV))	0,21		CEF.....624.001-9 (FNS BLATB))	98,37	
CEF.....624.016-7 (FNS BLINV))	22,65		CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC))	81,60	
CEF.....624.017-5 (FNS BLINV))	22,65		CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS))	29,38	
CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR))	11.863,88		CEF.....624.012-4 (FNS BLINV))	994,25	
CEF.....647.124-0 (PT 0245867-58/PAVIM.))	2.220,24		CEF.....624.013-2 (FNS BLINV))	111,60	
CEF.....647.144-4 (PT 0267404-14/PAVIM.))	0,05		CEF.....624.015-9 (FNS BLINV))	0,21	
CEF.....647.160-6 (CV 16031/09-PAV.ASF.))	1,13		CEF.....624.016-7 (FNS BLINV))	22,65	
CEF.....647.164-9 (CV 13073/2009))	875,00		CEF.....624.017-5 (FNS BLINV))	22,65	
CEF.....647.260-5 (CV 112/2010-MERCADO))	1.743,73		CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR))	65,60	
CEF.....647.271-0 (PROARES II/QUADRAS))	14.079,65		CEF.....647.124-0 (PT 0245867-58/PAVIM.))	2.220,24	
			CEF.....647.144-4 (PT 0267404-14/PAVIM.))	87.906,65	
			CEF.....647.153-3 (PT 0278312-36/PAVIM.))	34.779,65	
			CEF.....647.160-6 (CV 16031/09-PAV.ASF.))	22.948,63	
			CEF.....647.260-5 (CV 112/2010-MERCADO))	1.882,93	
			CEF.....647.271-0 (PROARES II/QUADRAS))	15.203,49	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	79.659.262,51		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.659.262,51	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.

Contador

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.979.070,55	14.060.241,90	PASSIVO CIRCULANTE	5.740.978,38	5.170.975,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.647.279,49	13.683.352,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.084.217,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.647.279,49	13.683.352,87	PESSOAL A PAGAR	2.084.217,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.647.279,49	13.683.352,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.084.217,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.647.279,49	13.683.352,87	PESSOAL A PAGAR	2.084.217,22	0,00
BRASIL	9.889.595,33	6.982.005,51	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.084.217,22	0,00
BANCO 004	2.808,51	2.808,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.591.469,76	3.564.372,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.742.517,68	6.696.440,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.591.469,76	3.564.372,49
BRADERCO	12.357,97	2.098,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.591.469,76	3.564.372,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	245.639,90	233.636,32	FORNECEDORES NACIONAIS	1.591.469,76	3.564.372,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	136.328,94	124.325,36	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.591.469,76	3.564.372,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	136.328,94	124.325,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.065.291,40	1.606.602,60
SALÁRIO FAMÍLIA	136.328,94	124.325,36	VALORES RESTITUÍVEIS	2.065.291,40	1.606.602,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	109.310,96	109.310,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.065.291,40	1.606.602,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	109.310,96	109.310,96	CONSIGNAÇÕES	2.065.261,40	1.606.572,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	109.310,96	109.310,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.078.022,96	812.267,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	81.077,50	81.077,50	INSS	679.882,26	566.313,83
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	81.077,50	81.077,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.844,20	145.904,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	81.077,50	81.077,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.560,30	2.560,30
ACÇÕES COELCE	81.077,50	81.077,50	ISS	31.194,66	32.351,61
ESTOQUES	5.073,66	62.175,21	PENSAO ALIMENTICIA	120,18	311,18
ALMOXARIFADO	5.073,66	62.175,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.816,79	9.816,79
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.073,66	62.175,21	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.832,44	7.838,93
ALMOXARIFADO GERAL	5.073,66	62.175,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-24.200,59	13.484,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.552.640,16	24.610.652,02	SALÁRIO MATERNIDADE	-788,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	947.496,72	839.263,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.976,20	15.723,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	947.496,72	839.263,35	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30,00	30,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	947.496,72	839.263,35	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.299.047,36	16.193.792,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	246.008,61	240.789,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.874.626,00	4.435.539,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	246.008,61	240.789,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.874.626,00	4.435.539,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	701.488,11	598.473,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.874.626,00	4.435.539,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	701.488,11	598.473,40	INSS A PAGAR	3.874.626,00	4.435.539,00
IMOBILIZADO	29.605.143,44	23.771.388,67	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.874.626,00	4.435.539,00
BENS MOVEIS	5.262.999,87	5.154.314,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	9.721.880,85
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.262.999,87	5.154.314,57	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	9.721.880,85
SEMOVENTES	20.400,00	20.400,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	9.721.880,85

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.242.599,87	5.133.914,57	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.721.880,85
OUTROS BENS MÓVEIS	5.242.599,87	5.133.914,57	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	9.721.880,85
BENS IMÓVEIS	24.342.143,57	18.617.074,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	915.058,00	918.732,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.342.143,57	18.617.074,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	915.058,00	918.732,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.725.069,47	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	915.058,00	918.732,00
OBRAS EM ANDAMENTO	5.725.069,47	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	915.058,00	918.732,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.617.074,10	18.617.074,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.509.363,36	1.117.640,42
OUTROS BENS IMÓVEIS	18.617.074,10	18.617.074,10	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.509.363,36	1.117.640,42
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	11.509.363,36	1.117.640,42
			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE	11.509.363,36	1.117.640,42
			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDEF	11.509.363,36	1.117.640,42
			Total do Passivo	22.040.025,74	21.364.767,36
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	24.491.684,97	17.306.126,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.434.885,32	17.306.126,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.434.885,32	17.306.126,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	128.758,76	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.306.126,56	17.306.126,56
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.056.799,65	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.056.799,65	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.056.799,65	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	24.491.684,97	17.306.126,56
Total	46.531.710,71	38.670.893,92	Total	46.531.710,71	38.670.893,92
Ativo Financeiro	15.979.070,55	14.060.241,90	Passivo Financeiro	5.740.978,38	5.170.975,09
Ativo Permanente	30.552.640,16	24.610.652,02	Passivo Permanente	16.299.047,36	16.193.792,27
Saldo Patrimonial				24.491.684,97	17.306.126,56

Compensações

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.

Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.401.372,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.272.613,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	746.404,61	PESSOAL E ENCARGOS	15.457.466,06
IMPOSTOS	643.545,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.432.084,41
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	291.157,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	12.432.084,41
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	291.157,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	12.432.084,41
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB/	11.834,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.432.084,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	261.891,08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.432.084,41
IR - PESSOAS	261.891,08	ENCARGOS PATRONAIS	3.018.753,03
ITBI	17.432,45	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.018.753,03
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	352.387,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.018.753,03
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	352.387,44	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.018.753,03
ISS	352.387,44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	6.628,62
TAXAS	12.740,75	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.628,62
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.230,63	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	6.628,62
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11.230,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	6.628,62
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.230,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.244,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.510,12	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.244,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.510,12	APOSENTADORIAS - RPPS	10.244,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.510,12	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.244,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90.118,70	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.244,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN/	90.118,70	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.244,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMIN	90.118,70	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.484.863,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUA	90.118,70	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.773.206,34
CONTRIBUIÇÕES	397.073,72	CONSUMO DE MATERIAL	2.773.206,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	397.073,72	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773.206,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	397.073,72	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.773.206,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131.443,08	SERVIÇOS	4.711.657,35
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	131.443,08	DIÁRIAS	9.700,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	131.443,08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.700,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	265.630,64	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.700,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	265.630,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	357.364,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	325,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	357.364,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	325,57	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	357.364,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	325,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.344.593,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	325,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.344.593,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIEN	325,57	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.344.593,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.442.849,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	597,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.442.849,78	JUROS E ENCARGOS DE MORA	597,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.442.849,78	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	597,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.442.849,78	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	597,44
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.442.849,78	JUROS E ENCARGOS DE MORA	597,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.647.064,41	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.737.956,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.411.291,85	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.411.291,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.411.291,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	22.411.291,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.411.291,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	22.411.291,85
REPASSE RECEBIDO	21.325.622,09	REPASSE CONCEDIDO	21.325.622,09
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.085.669,76	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.085.669,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.912.871,27	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.326,37
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.542.867,87	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	33.326,37
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	16.962.169,52	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	33.326,37
COTA-PARTE FPM	12.704.859,11	CONTRIBUIÇÕES	33.326,37
COTA-PARTE ITR	7.186,65	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	293.338,00
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	135.393,27	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	293.338,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.814.351,71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	293.338,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	282.881,97	TRIBUTÁRIAS	394.002,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	992.172,81	CONTRIBUIÇÕES	394.002,28
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	11.108,87	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	394.002,28
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	14.215,13	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	394.002,28

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.580.698,35	PIS/PASEP	394.002,28
COTA-PARTE ICMS	3.273.177,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.187.483,67
COTA-PARTE IPVA	270.781,15	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.187.483,67
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	16.247,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.187.483,67
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	10.669,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	11.187.483,67
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	9.822,30	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	10.391.722,94
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	370.003,40	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	795.760,73
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	57,28		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	57,28		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	369.946,12		
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	369.946,12		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.049.227,42		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	9.049.227,42		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.548.999,52		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FU	2.500.227,90		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.273.673,87		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	4.273.673,87		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	3.963.642,43		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	3.963.642,43		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	310.031,44		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	310.031,44		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.264.688,00		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.711,43		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.711,43		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	110.711,43		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.711,43		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.153.976,57		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	1.153.976,57		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.153.976,57		


Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.097.033,97	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.122.641,91	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLID	-3.122.641,91	
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-3.122.641,91	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.607,94	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.607,94	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	25.607,94	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.607,94	
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit		128.758,76

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	6.269.090,83
Desincorporação de Passivo	229.172,46
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00





PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.
Controlador



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.
Prefeito Municipal

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.435.539,00	0,00	560.913,00	3.874.626,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.435.539,00	0,00	560.913,00	3.874.626,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.435.539,00	0,00	560.913,00	3.874.626,00
INSS A PAGAR	4.435.539,00	0,00	560.913,00	3.874.626,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	4.435.539,00	0,00	560.913,00	3.874.626,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	918.732,00	92.681,71	96.355,71	915.058,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	918.732,00	92.681,71	96.355,71	915.058,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	918.732,00	92.681,71	96.355,71	915.058,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	918.732,00	92.681,71	96.355,71	915.058,00
Total Geral:	5.354.271,00	92.681,71	657.268,71	4.789.684,00



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.
Contador



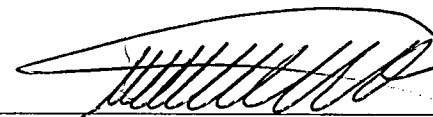
JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.
Prefeito Municipal

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	124.325,36	118.603,27	130.606,85	136.328,94	0,00
Salario Família	0,00	124.325,36	118.603,27	130.606,85	136.328,94	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	109.310,96	0,00	0,00	109.310,96	0,00
CONT. SINDICAL- PAGT ANT.	0,00	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00
RECOLHIMENTO A MAIOR-CONVENIO UVA	0,00	106.926,00	0,00	0,00	106.926,00	0,00
RECOLHIMENTO A MAIOR-PASEP	0,00	2.191,98	0,00	0,00	2.191,98	0,00
RECOLHIMENTO A MAIOR-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	152,32	0,00	0,00	152,32	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	812.267,94	0,00	396.080,54	130.325,52	0,00	1.078.022,96
IPASA	812.267,94	0,00	396.080,54	130.325,52	0,00	1.078.022,96
INSS	566.313,83	0,00	757.192,35	643.623,92	0,00	679.882,26
Contribuicao Previdenciaria - INSS	566.313,83	0,00	757.192,35	643.623,92	0,00	679.882,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.904,80	0,00	373.666,90	254.727,50	0,00	264.844,20
IRRF	145.904,80	0,00	373.666,90	254.727,50	0,00	264.844,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.560,30	0,00	20,00	20,00	0,00	2.560,30
BANCO BRASIL-PASEP	2.560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,30
SEST/SENAT	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
ISS	32.351,61	0,00	37.389,07	38.546,02	0,00	31.194,66
ISS	32.351,61	0,00	37.389,07	38.546,02	0,00	31.194,66
PENSAO ALIMENTICIA	311,18	0,00	5.662,32	5.853,32	0,00	120,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	311,18	0,00	5.662,32	5.853,32	0,00	120,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.816,79	0,00	8.720,94	8.720,94	0,00	9.816,79
CONTRIBUICAO SINDICAL	9.816,79	0,00	8.720,94	8.720,94	0,00	9.816,79
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.838,93	0,00	44.018,42	45.024,91	0,00	6.832,44
SEGURO DE VIDA	7.838,93	0,00	44.018,42	45.024,91	0,00	6.832,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.484,01	0,00	314.521,63	352.206,23	30.367,13	6.166,54
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BNB	1.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,36
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	4.094,71	0,00	208.279,39	240.638,87	28.264,77	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	9.945,30	0,00	106.242,24	111.567,36	0,00	4.620,18
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.354,30	4.142,30	788,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	3.354,30	4.142,30	788,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.723,21	0,00	26.860,93	25.607,94	0,00	16.976,20
FALTAS	11.766,19	0,00	26.860,93	25.607,94	0,00	13.019,18
SALARIO NAO RECLAMADO	3.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,02
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RESTITUIÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	0,00	1.085.669,76	0,00	0,00	1.085.669,76
DUODÉCIMO RECEBIMENTO CM	0,00	0,00	1.085.669,76	0,00	0,00	1.085.669,76
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.311.992,47	0,00	7.750.656,79	5.539.591,98	0,00	15.523.057,28
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.704.005,23	0,00	4.764.831,52	2.665.081,20	0,00	11.803.755,55

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.607.987,24	0,00	2.985.825,27	2.874.510,78	0,00	3.719.301,73
Total Geral:	14.920.697,43	233.636,32	10.922.417,22	7.178.997,43	274.692,67	18.705.173,57

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.

Contador



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	58.225.252,85	
Receitas Derivadas e Originárias	6.622.782,91	
Transferências Correntes Recebidas	27.105.087,42	
Outros Ingressos Operacionais	24.497.382,52	
Desembolsos	50.290.976,16	
Pessoal e Demais Despesas	21.392.643,39	
Juros e Encargos da Dívida	597,44	
Transferências Concedidas	33.326,37	
Outros Desembolsos Operacionais	28.864.408,96	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.660.602,82	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	5.741.177,61	
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.741.177,61	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-5.741.177,61	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	229.172,46	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	229.172,46	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-229.172,46	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.309.747,25	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	13.683.352,87	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	15.647.279,49	
<hr/> Quadro de Receitas Derivadas e Originárias <hr/>		
Receita Tributária	656.285,91	
Receita de Contribuições	221.561,78	
Receita Patrimonial	1.442.849,78	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.302.085,44	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.622.782,91	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	17.790.229,36	
da União	14.551.626,15	
de Estados e Distrito Federal	3.238.603,21	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	265.630,64	
Outras Transferências Recebidas	9.049.227,42	
Total das Transferências Recebidas	27.105.087,42	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	33.326,37	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	33.326,37	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	33.326,37	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.081.269,76	
Administração	1.706.310,94	
Assistência Social	981.561,20	
Previdência Social	64.913,46	
Saúde	5.204.646,75	
Educação	9.446.824,99	
Cultura	153.249,41	
Urbanismo	1.917.782,08	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Habitação	267,12	
Saneamento	85.464,64	
Gestão Ambiental	29.880,52	
Agricultura	198.461,99	
Transporte	141.660,18	
Desporto e Lazer	158.036,00	
Encargos Especiais	222.314,35	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.392.643,39	
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	597,44	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	597,44	

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.
Corredor

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).**

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	29.188.565,82	Despesas Correntes	24.548.386,46
Receita Tributária	656.285,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.467.710,06
Receitas de Contribuições	221.561,78	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	597,44
Receita Patrimonial	1.442.849,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.080.078,96
Transferências Correntes	29.962.098,69	SUPERAVIT Corrente	4.640.179,36
Outras Receitas Correntes	28.411,57	Despesas de Capital	10.599.187,60
Deduções da Receita Corrente	-3.122.641,91	INVESTIMENTOS	10.370.015,14
Deduções do FUNDEB	-3.122.641,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.172,46
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	4.273.673,87		
Transferências de Capital	4.273.673,87		
DEFICIT Capital	6.325.513,73		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	265.630,64		
Receitas de Contribuições	265.630,64		
R E S U M O			
Receitas Correntes	29.188.565,82	Despesas	24.548.386,46
Receitas de Capital	4.273.673,87	Despesas de Capital	10.599.187,60
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	265.630,64		
Déficit	1.419.703,73		
Total Geral do Anexo 01:	35.147.574,06		35.147.574,06

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C

Contador

JOSE TRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			32.311.207,73
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		656.285,91	
1110.00.00.00.00	Impostos	643.545,16		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	291.157,72		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.834,19		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	261.891,08		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	261.891,08		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.432,45		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	352.387,44		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	352.387,44		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	352.387,44		
1120.00.00.00.00	Taxas	12.740,75		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.230,63		
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	11.230,63		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	11.230,63		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.510,12		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.510,12		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		221.561,78	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	131.443,08		
1210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	131.443,08		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	131.443,08		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.118,70		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.442.849,78	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.442.849,78		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.442.849,78		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.438.037,80		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	37.676,48		
1325.01.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - RPPS	658.612,53		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	168.293,86		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.413,17		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	566.041,76		
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500.121,31		
1325.01.99.02.00	Receita de Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	49.841,51		
1325.01.99.03.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	16.078,84		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.811,98		
1325.02.03.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	3.412,67		
1325.02.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	10,71		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1325.02.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	1,00		
1325.02.06.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -FMS	1.387,60		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		29.962.098,69	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	29.592.095,29		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	16.962.169,52		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	12.712.045,76		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.034.708,27		
1721.01.02.02.00	Cota- Parte do FPM 1% (Alinea "d", inciso I, Art 159, CF)	670.150,84		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.186,65		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	14.215,13		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	135.393,27		
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	452,48		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	134.940,79		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.494.911,45		
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	1.515.720,37		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	423.628,37		
1721.33.11.31.00	Saude da Família	669.615,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	231.192,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	191.285,00		
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	799.242,52		
1721.33.12.20.00	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	9.298,24		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	137.005,32		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	137.005,32		
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	33.645,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	319.440,26		
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	100.177,36		
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	60.000,00		
1721.34.08.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	52.000,00		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	1.704,61		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	1.704,61		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	69.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	992.172,81		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	412.210,63		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	18.653,42		
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	297.406,00		
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE PRE ESCOLA	35.780,00		
1721.35.03.03.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE EJA	8.978,00		
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE CRECHE	23.120,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.04.01.00	Transf. Diretas do TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	133.196,40		
1721.35.10.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE-MEDIO	55.130,37		
1721.35.11.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE-INF	12.291,01		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	7.697,99		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.108,87		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.580.698,35		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.570.876,05		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.273.177,64		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	270.781,15		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.247,55		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.669,71		
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.822,30		
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.822,30		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	9.049.227,42		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.548.999,52		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.500.227,90		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	370.003,40		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	57,28		
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	57,28		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	369.946,12		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	90.046,94		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	272.399,18		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	7.500,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		28.411,57	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	25.607,94		
1922.00.00.00.00	Restituições	25.607,94		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	25.607,94		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	2.478,06		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	2.478,06		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	2.478,06		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.478,06		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	325,57		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	325,57		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.273.673,87
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.273.673,87	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.273.673,87		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.963.642,43		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.930.960,21		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.032.682,22		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	310.031,44		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	310.031,44		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			265.630,64
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		265.630,64	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais intra-orçamentária	265.630,64		
7210.29.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público intra-orçamentária	265.630,64		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio intra-orçamentária	265.630,64		
9000.00.00.00.00	Deduções			-3.122.641,91
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-3.122.641,91	
Total Geral:				33.727.870,33

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C

Contador

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.995.041,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.598.661,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.485.387,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.144.402,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.906.810,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	434.174,94		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.113.274,13		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.113.274,13		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.396.380,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.396.380,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.010.961,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.455,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	378.784,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.716,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.716,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	41.716,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.417,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.299,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.036.758,43	9.036.758,43	9.036.758,43

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			307.550,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.966,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.966,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	132.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	38.966,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.583,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.583,90		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.393,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.190,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		65,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65,00		
Total da Unidade Orçamentária:		307.615,39	307.615,39	307.615,39

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.10 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.697.105,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		810.495,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	810.495,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	433.059,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	216.170,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	161.264,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		886.610,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	886.610,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.871,55		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.920,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	795.368,99		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.559,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.559,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.559,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.559,18		
Total da Unidade Orçamentária:		1.704.664,86	1.704.664,86	1.704.664,86

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.10 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			575.794,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.914,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	198.351,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	84.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	97.936,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	16.115,15		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	19.563,03		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	19.563,03		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		597,44	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	597,44		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	597,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.282,52	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	32.112,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	32.112,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	325.170,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.155,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.455,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	117.453,67		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	190.917,35		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	188,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			232.876,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.704,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.704,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.704,19		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		229.172,46	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	229.172,46		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	229.172,46		
Total da Unidade Orçamentária:		808.670,79	808.670,79	808.670,79

Orgão: 08 Secretaria de Agricultura

U.O.: 08.10 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			210.882,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.260,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.260,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.368,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.676,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.215,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.622,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	65.561,46		
3.3.50.41.00	Contribuições	65.561,46		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.060,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.340,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.720,09		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.299,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.299,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.299,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.299,00		
Total da Unidade Orçamentária:		212.181,79	212.181,79	212.181,79

Orgão: 09 Secretaria de Obras e Urbanismo

U.O.: 09.10 Secretaria de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000.294,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		393.992,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	393.992,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	271.619,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	55.696,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	66.677,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.606.302,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.606.302,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	268.053,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.930,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.304.318,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.551.498,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.551.498,47	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.551.498,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.115.111,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.472,90		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	433.913,89		
Total da Unidade Orçamentária:		6.551.793,10	6.551.793,10	6.551.793,10

Orgão: 10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.

U.O.: 10.10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			46.165,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.985,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.985,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	39.394,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.591,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	180,00		
Total da Unidade Orçamentária:		46.165,54	46.165,54	46.165,54
Orgão: 11	Secretaria de Cultura			
U.O.: 11.10	Secretaria de Cultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			165.471,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.556,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.556,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	95.156,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.915,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.915,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	35.255,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.299,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.299,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.299,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.299,00		
Total da Unidade Orçamentária:		166.770,23	166.770,23	166.770,23

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 U.O.: 13.10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.340,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.070,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.070,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.670,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	270,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	270,00		
Total da Unidade Orçamentária:		33.340,81	33.340,81	33.340,81

Orgão: 14 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude
 U.O.: 14.10 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			158.316,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.316,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.316,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.796,00		
Total da Unidade Orçamentária:		158.316,00	158.316,00	158.316,00

Orgão: 01 Camara Municipal de Alto Santo

U.O.: 01.10 Camara Municipal de Alto Santo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.081.269,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886.417,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	886.417,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	726.571,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	159.845,84		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.852,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.852,04		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.526,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.816,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	103.560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	49.528,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.084.469,76	1.084.469,76	1.084.469,76

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.611.022,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.818,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	271.213,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	149.376,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	121.837,09		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.605,10		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.605,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.336.203,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.336.203,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	180,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	394.163,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.814,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	850.614,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	83.431,46		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.049.932,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.049.932,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.049.932,52		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.049.932,52		
Total da Unidade Orçamentária:		4.660.954,85	4.660.954,85	4.660.954,85

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.10 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			478.671,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.628,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.628,62		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	246,24		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	6.382,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		472.043,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.043,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.002,53		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.920,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.084,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	313.547,14		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	118.489,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.422,17
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.422,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.422,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.422,17		
Total da Unidade Orçamentária:		480.093,91	480.093,91	480.093,91

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06	Secretaria de Saude			
U.O.: 06.01	Fundo Municipal de Saude - Fms			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.602.011,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.024.701,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.641.767,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.950.091,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	353.927,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	337.749,68		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	382.934,09		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	382.934,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.577.309,26	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.326,37		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.326,37		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	293.338,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	293.338,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.250.644,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	860.899,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.860,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	312.488,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.971,76		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.304,87		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.966.004,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.966.004,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.966.004,04		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.886.409,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	79.594,52		
Total da Unidade Orçamentária:		7.568.015,25	7.568.015,25	7.568.015,25

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.10 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			328.429,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.400,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.029,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	302.029,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.255,80		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.920,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	259.513,78		
Total da Unidade Orçamentária:		328.429,58	328.429,58	328.429,58

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social
 U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.104.657,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		583.524,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	583.524,24		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	410.112,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.393,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	108.018,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521.133,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	521.133,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	182.679,33		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.364,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	270.241,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.528,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.192,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.192,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.192,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.192,51		
Total da Unidade Orçamentária:		1.112.849,80	1.112.849,80	1.112.849,80

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social
 U.O.: 07.10 Secretaria de Acao Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.920,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.920,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		7.920,00	7.920,00	7.920,00
Orgão: 07	Secretaria de Acao Social			
U.O.: 07.02	Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen			
Total da Unidade Orçamentária:		65.292,43	65.292,43	65.292,43
Orgão: 12	Ipasa-Inst Prev e Assist S. Alto Santo			
U.O.: 12.01	Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			65.292,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.546,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.546,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.270,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.275,68		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		746,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	746,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	746,07		
Total da Unidade Orçamentária:		65.292,43	65.292,43	65.292,43
Orgão: 12	Ipasa-Inst Prev e Assist S. Alto Santo			
U.O.: 12.01	Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			78.881,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.769,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.769,58		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.244,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.552,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	8.973,58		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		23.112,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.112,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.912,26		
Total da Unidade Orçamentária:		78.881,84	78.881,84	78.881,84
Orgão: 15	Fundo de Habitação de Interesse Social			
U.O.: 15.10	Fundo de Habitação de Interesse Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			267,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		267,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267,12		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	267,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			734.122,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		734.122,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	734.122,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	734.122,58		
Total da Unidade Orçamentária:		734.389,70	734.389,70	734.389,70

Total Geral: 35.147.574,06

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C

Contador

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.548.386,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.467.710,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.948.333,71		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.244,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.456.108,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.975.976,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.499.376,68		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	246,24		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	6.382,38		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.519.376,35		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.519.376,35		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		597,44	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	597,44		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	597,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.080.078,96	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.326,37		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.326,37		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	97.673,46		
3.3.50.41.00	Contribuições	97.673,46		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	293.338,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	293.338,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.655.741,13		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.526,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.784.605,72		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.393,90		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	127.320,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357.364,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.939.999,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	301.320,57		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	120.982,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.528,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.599.187,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.370.015,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.370.015,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.825.993,78		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	108.685,30		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	435.336,06		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		229.172,46	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	229.172,46		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	229.172,46		

Total Geral: 35.147.574,06

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C

Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Alto Santo

U.O.: 01.10 Câmara Municipal de Alto Santo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	307.615,39	307.615,39
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	307.615,39	307.615,39
04.122.0002	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	307.615,39	307.615,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	307.615,39	307.615,39

Orgão: 03 Secretaria de Administracao

U.O.: 03.10 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.704.664,86	1.704.664,86
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.704.664,86	1.704.664,86
04.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.704.664,86	1.704.664,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.704.664,86	1.704.664,86

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.10 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	355.871,54	355.871,54
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	355.871,54	355.871,54
04.123.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	355.871,54	355.871,54
28.000.0000	Encargos Especiais	452.799,25	0,00	0,00	452.799,25
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	229.769,90	0,00	0,00	229.769,90
28.843.0089	Outros Encargos Especiais	229.769,90	0,00	0,00	229.769,90
28.845.0000	Outras Transferências	190.917,35	0,00	0,00	190.917,35
28.845.0025	Encargos com o PASEP	190.917,35	0,00	0,00	190.917,35
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	32.112,00	0,00	0,00	32.112,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Secretaria de Financas

U.O.: 04.10 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0089	Outros Encargos Especiais	32.112,00	0,00	0,00	32.112,00
Total da Unidade Orçamentária:		452.799,25	0,00	355.871,54	808.670,79

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	3.049.932,52	1.611.022,33	4.660.954,85
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	394.163,44	394.163,44
12.306.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	328.002,74	328.002,74
12.306.0005	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	63.510,89	63.510,89
12.306.0006	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.649,81	2.649,81
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.071.901,52	619.319,30	1.691.220,82
12.361.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.071.901,52	339.864,07	1.411.765,59
12.361.0238	Transporte Escolar para o Ensino	0,00	0,00	279.455,23	279.455,23
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	303.844,39	303.844,39
12.362.0007	Incentivo ao Ensino Medio	0,00	0,00	303.844,39	303.844,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	293.695,20	293.695,20
12.365.0005	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	123.156,53	123.156,53
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	0,00	170.538,67	170.538,67
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.978.031,00	0,00	1.978.031,00
12.368.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.978.031,00	0,00	1.978.031,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.049.932,52	1.611.022,33	4.660.954,85

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	40.417,48	8.996.340,95	9.036.758,43
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	40.417,48	5.373.131,10	5.413.548,58
12.361.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	40.417,48	5.373.131,10	5.413.548,58
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	434.174,94	434.174,94
12.365.0005	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	434.174,94	434.174,94
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.189.034,91	3.189.034,91
12.368.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	3.189.034,91	3.189.034,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	40.417,48	8.996.340,95	9.036.758,43

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.10 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	480.093,91	480.093,91
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	480.093,91	480.093,91
12.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	480.093,91	480.093,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	480.093,91	480.093,91

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude - Fms

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.886.409,52	5.681.605,73	7.568.015,25
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.436.883,68	2.674.740,14	4.111.623,82
10.301.0008	Atencao Basica de Saude	0,00	1.436.883,68	2.674.740,14	4.111.623,82
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	449.525,84	2.946.353,59	3.395.879,43
10.302.0010	Atencao Especializada de Saude	0,00	449.525,84	2.946.353,59	3.395.879,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.512,00	60.512,00
10.304.0009	Vigilancia a Saude	0,00	0,00	60.512,00	60.512,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.886.409,52	5.681.605,73	7.568.015,25

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.10 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	328.429,58	328.429,58
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	328.429,58	328.429,58
10.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	328.429,58	328.429,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	328.429,58	328.429,58

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.112.849,80	1.112.849,80
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	35.437,09	35.437,09
08.241.0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	35.437,09	35.437,09
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	72.742,04	72.742,04
08.243.0012	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	72.742,04	72.742,04
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.004.670,67	1.004.670,67
08.244.0011	Desenvolvimento da Assistencia	0,00	0,00	880.245,40	880.245,40
08.244.0013	Assistencia as Familias	0,00	0,00	124.425,27	124.425,27
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.112.849,80	1.112.849,80

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.02 Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	65.292,43	65.292,43
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	65.292,43	65.292,43
08.243.0012	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	65.292,43	65.292,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	65.292,43	65.292,43

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.10 Secretaria de Acao Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
08.122.0011	Desenvolvimento da Assistencia	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.920,00	7.920,00

Orgão: 08 Secretaria de Agricultura

U.O.: 08.10 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	212.181,79	212.181,79
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	93.513,67	93.513,67
20.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	93.513,67	93.513,67
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	47.225,33	47.225,33

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 Secretaria de Agricultura

U.O.: 08.10 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.605.0014	Fomento a Producao	0,00	0,00	47.225,33	47.225,33
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	71.442,79	71.442,79
20.606.0014	Fomento a Producao	0,00	0,00	71.442,79	71.442,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	212.181,79	212.181,79

Orgão: 09 Secretaria de Obras e Urbanismo

U.O.: 09.10 Secretaria de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.359.407,08	2.071.813,25	4.431.220,33
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.373.010,17	1.373.010,17
15.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.373.010,17	1.373.010,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.109.168,81	0,00	1.109.168,81
15.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.109.168,81	0,00	1.109.168,81
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	698.803,08	698.803,08
15.452.0017	Servicos Publicos Essenciais	0,00	0,00	698.803,08	698.803,08
15.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.250.238,27	0,00	1.250.238,27
15.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.250.238,27	0,00	1.250.238,27
17.000.0000	Saneamento	0,00	734.774,24	223.207,99	957.982,23
17.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	223.207,99	223.207,99
17.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	0,00	223.207,99	223.207,99
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	734.774,24	0,00	734.774,24
17.512.0019	Saneamento Basico	0,00	734.774,24	0,00	734.774,24
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	141.660,18	141.660,18
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	141.660,18	141.660,18
26.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	0,00	141.660,18	141.660,18
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.020.930,36	0,00	1.020.930,36
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	945.631,38	0,00	945.631,38
27.811.0020	Esporte para Todos	0,00	945.631,38	0,00	945.631,38
27.813.0000	Lazer	0,00	75.298,98	0,00	75.298,98
27.813.0020	Esporte para Todos	0,00	75.298,98	0,00	75.298,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.115.111,68	2.436.681,42	6.551.793,10

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.

U.O.: 10.10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	46.165,54	46.165,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	46.165,54	46.165,54
04.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	46.165,54	46.165,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	46.165,54	46.165,54

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.10 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	166.770,23	166.770,23
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	140.800,23	140.800,23
13.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	140.800,23	140.800,23
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	25.970,00	25.970,00
13.392.0022	Difusao Cultural	0,00	0,00	25.970,00	25.970,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	166.770,23	166.770,23

Orgão: 12 Ipasa-Inst Prev e Assist S. Alto Santo

U.O.: 12.01 Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	78.881,84	78.881,84
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	68.637,84	68.637,84
09.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	68.637,84	68.637,84
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.244,00	10.244,00
09.272.0023	Previdencia de Inativos e	0,00	0,00	10.244,00	10.244,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	78.881,84	78.881,84

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 13.10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	33.340,81	33.340,81
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	33.340,81	33.340,81
18.542.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	33.340,81	33.340,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	33.340,81	33.340,81

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 14 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

U.O.: 14.10 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	158.316,00	158.316,00
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	155.796,00	155.796,00
27.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	155.796,00	155.796,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
27.812.0020	Esporte para Todos	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	158.316,00	158.316,00

Orgão: 15 Fundo de Habitação de Interesse Social

U.O.: 15.10 Fundo de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16.000.0000	Habitação	0,00	734.122,58	267,12	734.389,70
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	734.122,58	267,12	734.389,70
16.482.0018	Habitacao Social	0,00	734.122,58	267,12	734.389,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	734.122,58	267,12	734.389,70

Total Geral: 452.799,25 9.825.993,78 24.868.781,03 35.147.574,06

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C
Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.414.317,33	2.414.317,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.058.445,79	2.058.445,79
04.122.0002	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	307.615,39	307.615,39
04.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.750.830,40	1.750.830,40
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	355.871,54	355.871,54
04.123.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	355.871,54	355.871,54
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.186.062,23	1.186.062,23
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
08.122.0011	Desenvolvimento da Assistencia	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	35.437,09	35.437,09
08.241.0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	0,00	35.437,09	35.437,09
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	138.034,47	138.034,47
08.243.0012	Atencao a Crianca e ao	0,00	0,00	138.034,47	138.034,47
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.004.670,67	1.004.670,67
08.244.0011	Desenvolvimento da Assistencia	0,00	0,00	880.245,40	880.245,40
08.244.0013	Assistencia as Familias	0,00	0,00	124.425,27	124.425,27
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	78.881,84	78.881,84
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	68.637,84	68.637,84
09.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	68.637,84	68.637,84
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.244,00	10.244,00
09.272.0023	Previdencia de Inativos e	0,00	0,00	10.244,00	10.244,00
10.000.0000	Saúde	0,00	1.886.409,52	6.010.035,31	7.896.444,83
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	328.429,58	328.429,58
10.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	328.429,58	328.429,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.436.883,68	2.674.740,14	4.111.623,82
10.301.0008	Atencao Basica de Saude	0,00	1.436.883,68	2.674.740,14	4.111.623,82
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	449.525,84	2.946.353,59	3.395.879,43
10.302.0010	Atencao Especializada de Saude	0,00	449.525,84	2.946.353,59	3.395.879,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.512,00	60.512,00
10.304.0009	Vigilancia a Saude	0,00	0,00	60.512,00	60.512,00
12.000.0000	Educação	0,00	3.090.350,00	11.087.457,19	14.177.807,19
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	480.093,91	480.093,91
12.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	480.093,91	480.093,91

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	394.163,44	394.163,44
12.306.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	328.002,74	328.002,74
12.306.0005	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	63.510,89	63.510,89
12.306.0006	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.649,81	2.649,81
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	1.112.319,00	5.992.450,40	7.104.769,40
12.361.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.112.319,00	5.712.995,17	6.825.314,17
12.361.0238	Transporte Escolar para o Ensino	0,00	0,00	279.455,23	279.455,23
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	303.844,39	303.844,39
12.362.0007	Incentivo ao Ensino Medio	0,00	0,00	303.844,39	303.844,39
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	727.870,14	727.870,14
12.365.0005	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	557.331,47	557.331,47
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	0,00	170.538,67	170.538,67
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.978.031,00	3.189.034,91	5.167.065,91
12.368.0004	Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.978.031,00	3.189.034,91	5.167.065,91
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	166.770,23	166.770,23
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	140.800,23	140.800,23
13.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	140.800,23	140.800,23
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	25.970,00	25.970,00
13.392.0022	Difusao Cultural	0,00	0,00	25.970,00	25.970,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.359.407,08	2.071.813,25	4.431.220,33
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.373.010,17	1.373.010,17
15.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.373.010,17	1.373.010,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.109.168,81	0,00	1.109.168,81
15.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.109.168,81	0,00	1.109.168,81
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	698.803,08	698.803,08
15.452.0017	Servicos Publicos Essenciais	0,00	0,00	698.803,08	698.803,08
15.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.250.238,27	0,00	1.250.238,27
15.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	1.250.238,27	0,00	1.250.238,27
16.000.0000	Habitação	0,00	734.122,58	267,12	734.389,70
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	734.122,58	267,12	734.389,70
16.482.0018	Habitacao Social	0,00	734.122,58	267,12	734.389,70
17.000.0000	Saneamento	0,00	734.774,24	223.207,99	957.982,23
17.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	223.207,99	223.207,99
17.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	0,00	223.207,99	223.207,99
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	734.774,24	0,00	734.774,24
17.512.0019	Saneamento Basico	0,00	734.774,24	0,00	734.774,24

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	33.340,81	33.340,81
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	33.340,81	33.340,81
18.542.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	33.340,81	33.340,81
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	212.181,79	212.181,79
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	93.513,67	93.513,67
20.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	93.513,67	93.513,67
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	47.225,33	47.225,33
20.605.0014	Fomento a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	47.225,33	47.225,33
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	71.442,79	71.442,79
20.606.0014	Fomento a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	71.442,79	71.442,79
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	141.660,18	141.660,18
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	141.660,18	141.660,18
26.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura	0,00	0,00	141.660,18	141.660,18
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.020.930,36	158.316,00	1.179.246,36
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	155.796,00	155.796,00
27.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	155.796,00	155.796,00
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	945.631,38	0,00	945.631,38
27.811.0020	Esporte para Todos	0,00	945.631,38	0,00	945.631,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
27.812.0020	Esporte para Todos	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
27.813.0000	Lazer	0,00	75.298,98	0,00	75.298,98
27.813.0020	Esporte para Todos	0,00	75.298,98	0,00	75.298,98
28.000.0000	Encargos Especiais	452.799,25	0,00	0,00	452.799,25
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	229.769,90	0,00	0,00	229.769,90
28.843.0089	Outros Encargos Especiais	229.769,90	0,00	0,00	229.769,90
28.845.0000	Outras Transferências	190.917,35	0,00	0,00	190.917,35
28.845.0025	Encargos com o PASEP	190.917,35	0,00	0,00	190.917,35
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	32.112,00	0,00	0,00	32.112,00
28.846.0089	Outros Encargos Especiais	32.112,00	0,00	0,00	32.112,00
Total Geral:		452.799,25	9.825.993,78	24.868.781,03	35.147.574,06

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C
Contador

JOSE IRAN DÁ SILVA PAULINO.
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.084.469,76	0,00	1.084.469,76
01.031.0000	Ação Legislativa	1.084.469,76	0,00	1.084.469,76
01.031.0001	Acao Legislativa	1.084.469,76	0,00	1.084.469,76
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
03.091.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	Administração	2.414.317,33	0,00	2.414.317,33
04.122.0000	Administração Geral	2.058.445,79	0,00	2.058.445,79
04.122.0002	Supervisao e Coordenacao Superior	307.615,39	0,00	307.615,39
04.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	1.750.830,40	0,00	1.750.830,40
04.123.0000	Administracao Financeira	355.871,54	0,00	355.871,54
04.123.0003	Programa de Apoio Administrativo	355.871,54	0,00	355.871,54
08.000.0000	Assistência Social	0,00	1.186.062,23	1.186.062,23
08.122.0000	Administração Geral	0,00	7.920,00	7.920,00
08.122.0011	Desenvolvimento da Assistencia Social	0,00	7.920,00	7.920,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	35.437,09	35.437,09
08.241.0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	35.437,09	35.437,09
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.034,47	138.034,47
08.243.0012	Atencao a Crianca e ao Adolescente	0,00	138.034,47	138.034,47
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.004.670,67	1.004.670,67
08.244.0011	Desenvolvimento da Assistencia Social	0,00	880.245,40	880.245,40
08.244.0013	Assistencia as Familias	0,00	124.425,27	124.425,27
08.244.0136	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
08.244.0236	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
09.000.0000	Previdência Social	78.881,84	0,00	78.881,84
09.122.0000	Administração Geral	68.637,84	0,00	68.637,84
09.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	68.637,84	0,00	68.637,84
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	10.244,00	0,00	10.244,00
09.272.0023	Previdencia de Inativos e Pensionistas	10.244,00	0,00	10.244,00
09.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
09.999.0999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	328.429,58	7.568.015,25	7.896.444,83
10.122.0000	Administração Geral	328.429,58	0,00	328.429,58
10.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	328.429,58	0,00	328.429,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	4.111.623,82	4.111.623,82
10.301.0008	Atencao Basica de Saude	0,00	4.111.623,82	4.111.623,82

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.395.879,43	3.395.879,43
10.302.0010	Atencao Especializada de Saude	0,00	3.395.879,43	3.395.879,43
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	60.512,00	60.512,00
10.304.0009	Vigilancia a Saude	0,00	60.512,00	60.512,00
12.000.0000	Educação	1.615.594,40	12.562.212,79	14.177.807,19
12.122.0000	Administração Geral	480.093,91	0,00	480.093,91
12.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	480.093,91	0,00	480.093,91
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	394.163,44	394.163,44
12.306.0004	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	328.002,74	328.002,74
12.306.0005	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	63.510,89	63.510,89
12.306.0006	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	2.649,81	2.649,81
12.361.0000	Ensino Fundamental	543.216,39	6.561.553,01	7.104.769,40
12.361.0004	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	339.864,07	6.485.450,10	6.825.314,17
12.361.0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	203.352,32	76.102,91	279.455,23
12.362.0000	Ensino Médio	303.844,39	0,00	303.844,39
12.362.0007	Incentivo ao Ensino Medio	303.844,39	0,00	303.844,39
12.365.0000	Educação Infantil	288.439,71	439.430,43	727.870,14
12.365.0005	Desenvolvimento do Ensino Infantil	123.156,53	434.174,94	557.331,47
12.365.0271	Educação Infantil	165.283,18	5.255,49	170.538,67
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0006	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	5.167.065,91	5.167.065,91
12.368.0004	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	5.167.065,91	5.167.065,91
13.000.0000	Cultura	166.770,23	0,00	166.770,23
13.122.0000	Administração Geral	140.800,23	0,00	140.800,23
13.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	140.800,23	0,00	140.800,23
13.392.0000	Difusão Cultural	25.970,00	0,00	25.970,00
13.392.0022	Difusao Cultural	25.970,00	0,00	25.970,00
15.000.0000	Urbanismo	3.493.052,57	938.167,76	4.431.220,33
15.122.0000	Administração Geral	1.373.010,17	0,00	1.373.010,17
15.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	1.373.010,17	0,00	1.373.010,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	171.001,05	938.167,76	1.109.168,81
15.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	171.001,05	938.167,76	1.109.168,81
15.452.0000	Seviços Urbanos	698.803,08	0,00	698.803,08
15.452.0017	Servicos Publicos Essenciais	698.803,08	0,00	698.803,08

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.782.0000	Transporte Rodoviário	1.250.238,27	0,00	1.250.238,27
15.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura Viaria	1.250.238,27	0,00	1.250.238,27
16.000.0000	Habitação	267,12	734.122,58	734.389,70
16.482.0000	Habitação Urbana	267,12	734.122,58	734.389,70
16.482.0018	Habitacao Social	267,12	734.122,58	734.389,70
17.000.0000	Saneamento	223.207,99	734.774,24	957.982,23
17.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	223.207,99	0,00	223.207,99
17.451.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	223.207,99	0,00	223.207,99
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	734.774,24	734.774,24
17.512.0019	Saneamento Basico	0,00	734.774,24	734.774,24
18.000.0000	Gestão Ambiental	33.340,81	0,00	33.340,81
18.542.0000	Controle Ambiental	33.340,81	0,00	33.340,81
18.542.0003	Programa de Apoio Administrativo	33.340,81	0,00	33.340,81
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19.126.0021	Incentivo e Desenvolvimento Tecnológico	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	Agricultura	212.181,79	0,00	212.181,79
20.122.0000	Administração Geral	93.513,67	0,00	93.513,67
20.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	93.513,67	0,00	93.513,67
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20.544.0014	Fomento a Producao Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20.605.0000	Abastecimento	47.225,33	0,00	47.225,33
20.605.0014	Fomento a Producao Agropecuaria	47.225,33	0,00	47.225,33
20.606.0000	Extensão Rural	71.442,79	0,00	71.442,79
20.606.0014	Fomento a Producao Agropecuaria	71.442,79	0,00	71.442,79
20.607.0000	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20.607.0019	Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0017	Servicos Publicos Essenciais	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	141.660,18	0,00	141.660,18
26.781.0000	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00
26.781.0015	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	141.660,18	0,00	141.660,18
26.782.0016	Desenvolvimento da Infraestrutura Viaria	141.660,18	0,00	141.660,18
27.000.0000	Desporto e Lazer	195.556,59	983.689,77	1.179.246,36

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.122.0000	Administração Geral	155.796,00	0,00	155.796,00
27.122.0003	Programa de Apoio Administrativo	155.796,00	0,00	155.796,00
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	945.631,38	945.631,38
27.811.0020	Esporte para Todos	0,00	945.631,38	945.631,38
27.812.0000	Desporto Comunitário	2.520,00	0,00	2.520,00
27.812.0020	Esporte para Todos	2.520,00	0,00	2.520,00
27.813.0000	Lazer	37.240,59	38.058,39	75.298,98
27.813.0020	Esporte para Todos	37.240,59	38.058,39	75.298,98
28.000.0000	Encargos Especiais	452.799,25	0,00	452.799,25
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	229.769,90	0,00	229.769,90
28.843.0089	Outros Encargos Especiais	229.769,90	0,00	229.769,90
28.845.0000	Outras Transferências	190.917,35	0,00	190.917,35
28.845.0025	Encargos com o PASEP	190.917,35	0,00	190.917,35
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	32.112,00	0,00	32.112,00
28.846.0089	Outros Encargos Especiais	32.112,00	0,00	32.112,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		10.440.529,44	24.707.044,62	35.147.574,06

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C

Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Alto Santo	1.084.469,76	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	307.615,39
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.704.664,86
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	355.871,54
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	46.165,54
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.084.469,76	0,00	0,00	2.414.317,33

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.112.849,80
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00	65.292,43
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	7.920,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.186.062,23

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	4.660.954,85
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.036.758,43
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	480.093,91
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	7.568.015,25	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	328.429,58	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	78.881,84	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitacão de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	78.881,84	7.896.444,83	0,00	14.177.807,19

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	4.431.220,33	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	166.770,23	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	734.389,70
Total Geral:	166.770,23	0,00	4.431.220,33	734.389,70

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	212.181,79
Secretaria de Obras e Urbanismo	957.982,23	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	33.340,81	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	957.982,23	33.340,81	0,00	212.181,79

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.469,76
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	307.615,39
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.664,86
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	452.799,25	808.670,79
Fundo Municipal de Educacao - Fme	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660.954,85
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036.758,43
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	480.093,91
Fundo Municipal de Saude - Fms	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568.015,25
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	328.429,58
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.849,80
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescenc	0,00	0,00	0,00	0,00	65.292,43
Secretaria de Acao Social	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	212.181,79
Secretaria de Obras e Urbanismo	0,00	141.660,18	1.020.930,36	0,00	6.551.793,10
Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.165,54
Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	166.770,23
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	78.881,84
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	33.340,81
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	0,00	0,00	158.316,00	0,00	158.316,00
Fundo de Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	734.389,70
Total Geral:	0,00	141.660,18	1.179.246,36	452.799,25	35.147.574,06

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C

Contador

JOSE TRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	34.173.560,00	31.521.152,12	2.652.407,88 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	978.050,00	656.285,91	321.764,09 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	957.700,00	643.545,16	314.154,84 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	407.700,00	291.157,72	116.542,28 (-)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.250,00	11.834,19	584,19 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	375.500,00	261.891,08	113.608,92 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	350.000,00	261.891,08	88.108,92 (-)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.950,00	17.432,45	3.517,55 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	550.000,00	352.387,44	197.612,56 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	550.000,00	352.387,44	197.612,56 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	550.000,00	352.387,44	197.612,56 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	20.350,00	12.740,75	7.609,25 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.850,00	11.230,63	619,37 (-)
1121.20.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	9.350,00	11.230,63	1.880,63 (+)
1121.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	9.350,00	11.230,63	1.880,63 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.500,00	1.510,12	6.989,88 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.500,00	1.510,12	6.989,88 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	35.000,00	90.118,70	55.118,70 (+)
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	35.000,00	90.118,70	55.118,70 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	437.500,00	784.237,25	346.737,25 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	437.500,00	784.237,25	346.737,25 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	437.500,00	784.237,25	346.737,25 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	403.000,00	779.425,27	376.425,27 (+)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	50.000,00	37.676,48	12.323,52 (-)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	50.000,00	168.293,86	118.293,86 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00	7.413,17	112.586,83 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	183.000,00	566.041,76	383.041,76 (+)
1325.01.99.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	500.121,31	490.121,31 (+)
1325.01.99.02.00	Receita de Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados	78.000,00	49.841,51	28.158,49 (-)
1325.01.99.03.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	16.078,84	6.078,84 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	34.500,00	4.811,98	29.688,02 (-)
1325.02.03.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.500,00	3.412,67	1.087,33 (-)
1325.02.04.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	10.000,00	10,71	9.989,29 (-)
1325.02.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	5.000,00	1,00	4.999,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1325.02.06.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -FMS	15.000,00	1.387,60	13.612,40 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	32.626.882,00	29.962.098,69	2.664.783,31 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	31.511.362,00	29.592.095,29	1.919.266,71 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	20.182.010,00	16.962.169,52	3.219.840,48 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	13.919.650,00	12.712.045,76	1.207.604,24 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.260.000,00	12.034.708,27	1.225.291,73 (-)
1721.01.02.02.00	Cota- Parte do FPM 1% (Alínea "d", inciso I, Art 159, CF)	650.000,00	670.150,84	20.150,84 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.650,00	7.186,65	2.463,35 (-)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	9.450,00	14.215,13	4.765,13 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	174.850,00	135.393,27	39.456,73 (-)
1721.22.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.850,00	452,48	2.397,52 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	172.000,00	134.940,79	37.059,21 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	3.252.000,00	2.494.911,45	757.088,55 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	1.947.000,00	1.515.720,37	431.279,63 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	470.000,00	423.628,37	46.371,63 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Familia	780.000,00	669.615,00	110.385,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	375.000,00	231.192,00	143.808,00 (-)
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	122.000,00	191.285,00	69.285,00 (+)
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	860.000,00	799.242,52	60.757,48 (-)
1721.33.12.20.00	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	50.000,00	9.298,24	40.701,76 (-)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	105.000,00	137.005,32	32.005,32 (+)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	105.000,00	137.005,32	32.005,32 (+)
1721.33.14.00.00	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	20.000,00	33.645,00	13.645,00 (+)
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	120.000,00	319.440,26	199.440,26 (+)
1721.34.04.00.00	Indice Geral de Desenvolvimento (IGD)	125.000,00	100.177,36	24.822,64 (-)
1721.34.06.00.00	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF	58.000,00	60.000,00	2.000,00 (+)
1721.34.08.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	60.000,00	52.000,00	8.000,00 (-)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	260.000,00	1.704,61	258.295,39 (-)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	50.000,00	1.704,61	48.295,39 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	69.000,00	19.000,00 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.054.500,00	992.172,81	62.327,19 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	262.000,00	412.210,63	150.210,63 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	18.653,42	8.653,42 (+)
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	310.000,00	297.406,00	12.594,00 (-)
1721.35.03.02.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE PRE ESCOLA	45.500,00	35.780,00	9.720,00 (-)
1721.35.03.03.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE EJA	12.500,00	8.978,00	3.522,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE CRECHE	32.000,00	23.120,00	8.880,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.04.01.00	Transf. Diretas do TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	162.000,00	133.196,40	28.803,60 (-)
1721.35.10.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE-MEDIO	100.500,00	55.130,37	45.369,63 (-)
1721.35.11.00.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE-INF	25.000,00	12.291,01	12.708,99 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.000,00	7.697,99	112.302,01 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.560,00	11.108,87	3.451,13 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.334.352,00	3.580.698,35	246.346,35 (+)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.321.472,00	3.570.876,05	249.404,05 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.985.000,00	3.273.177,64	288.177,64 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	235.000,00	270.781,15	35.781,15 (+)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.992,00	16.247,55	3.255,55 (+)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	75.600,00	10.669,71	64.930,29 (-)
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	12.880,00	9.822,30	3.057,70 (-)
1722.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	12.880,00	9.822,30	3.057,70 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	7.995.000,00	9.049.227,42	1.054.227,42 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	6.035.000,00	6.548.999,52	513.999,52 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.960.000,00	2.500.227,90	540.227,90 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.115.520,00	370.003,40	745.516,60 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	540.400,00	57,28	540.342,72 (-)
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	240.400,00	57,28	240.342,72 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	575.120,00	369.946,12	205.173,88 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	90.046,94	59.953,06 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	272.399,18	122.399,18 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	50.000,00	7.500,00	42.500,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	86.128,00	28.411,57	57.716,43 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	24.640,00	25.607,94	967,94 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	24.640,00	25.607,94	967,94 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	24.640,00	25.607,94	967,94 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	56.448,00	2.478,06	53.969,94 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	32.928,00	2.478,06	30.449,94 (-)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	29.344,00	2.478,06	26.865,94 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	29.344,00	2.478,06	26.865,94 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.584,00	0,00	3.584,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	23.520,00	0,00	23.520,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	23.520,00	0,00	23.520,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	5.040,00	325,57	4.714,43 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.040,00	325,57	4.714,43 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.970.076,40	4.273.673,87	5.696.402,53 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	9.970.076,40	4.273.673,87	5.696.402,53 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	9.970.076,40	4.273.673,87	5.696.402,53 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.253.116,40	3.963.642,43	2.289.473,97 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	800.000,00	1.930.960,21	1.130.960,21 (+)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.953.116,40	2.032.682,22	2.920.434,18 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.716.960,00	310.031,44	3.406.928,56 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.266.960,00	310.031,44	2.956.928,56 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.303.440,40	-3.122.641,91	180.798,49 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-3.122.641,91	3.122.641,91 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.303.440,40	0,00	3.303.440,40 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.656.842,00	0,00	2.656.842,00 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.653.930,00	0,00	2.653.930,00 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.652.000,00	2.406.941,65	5.058.941,65 (+)
9721.01.02.01.00	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.652.000,00	2.406.941,65	5.058.941,65 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.930,00	1.437,23	3.367,23 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.912,00	0,00	2.912,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-646.598,40	0,00	646.598,40 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-597.000,00	654.635,52	1.251.635,52 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-47.000,00	54.156,23	101.156,23 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.598,40	3.249,51	5.847,91 (+)
Total Geral:		40.840.196,00	32.672.184,08	8.168.011,92 (-)

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C

Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO

Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.700,00	0,00	420.700,00	307.550,39	113.149,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	236.000,00	0,00	236.000,00	197.966,49	38.033,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.000,00	0,00	236.000,00	197.966,49	38.033,51
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	143.000,00	0,00	143.000,00	132.000,00	11.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	45.000,00	38.966,49	6.033,51
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	184.700,00	0,00	184.700,00	109.583,90	75.116,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	182.700,00	0,00	182.700,00	109.583,90	73.116,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	1.393,90	3.606,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.200,00	0,00	48.200,00	48.190,00	10,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	65,00	9.935,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	65,00	9.935,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	65,00	9.935,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	65,00	9.935,00
Total da Unidade Orçamentária:		430.700,00	0,00	430.700,00	307.615,39	123.084,61

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Secretaria de Administração

U.O.: 03.10 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927.500,00	0,00	1.927.500,00	1.697.105,68	230.394,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	851.000,00	0,00	851.000,00	810.495,14	40.504,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	851.000,00	0,00	851.000,00	810.495,14	40.504,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	434.500,00	0,00	434.500,00	433.059,67	1.440,33
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00	0,00	230.000,00	216.170,69	13.829,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	163.500,00	0,00	163.500,00	161.264,78	2.235,22
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.076.500,00	0,00	1.076.500,00	886.610,54	189.889,46
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.066.500,00	0,00	1.066.500,00	886.610,54	179.889,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.120,00	3.880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	24.871,55	55.128,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	7.920,00	7.080,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.900,00	0,00	60.900,00	57.330,00	3.570,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	885.600,00	0,00	885.600,00	795.368,99	90.231,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.559,18	12.440,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.559,18	12.440,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	7.559,18	12.440,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	7.559,18	12.440,82
Total da Unidade Orçamentária:		1.947.500,00	0,00	1.947.500,00	1.704.664,86	242.835,14

Orgão: 04 Secretaria de Finanças

U.O.: 04.10 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--	-------	-----------	-----------

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	792.100,00	0,00	792.100,00	575.794,14	216.305,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	329.300,00	0,00	329.300,00	217.914,18	111.385,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	329.300,00	0,00	329.300,00	217.914,18	111.385,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	84.300,00	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	0,00	120.000,00	97.936,00	22.064,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	16.115,15	33.884,85
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	19.563,03	10.436,97
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	5.000,00	0,00	5.000,00	597,44	4.402,56
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	597,44	4.402,56
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.000,00	0,00	5.000,00	597,44	4.402,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	457.800,00	0,00	457.800,00	357.282,52	100.517,48
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	40.000,00	0,00	40.000,00	32.112,00	7.888,00
3.3.50.41.00	Contribuições	40.000,00	0,00	40.000,00	32.112,00	7.888,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	417.800,00	0,00	417.800,00	325.170,52	92.629,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	7.155,70	37.844,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	9.455,60	10.544,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	117.800,00	0,00	117.800,00	117.453,67	346,33
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	210.000,00	0,00	210.000,00	190.917,35	19.082,65
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	188,20	4.811,80
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	260.000,00	232.876,65	27.123,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.704,19	16.295,81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.704,19	16.295,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	3.704,19	16.295,81
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	0,00	240.000,00	229.172,46	10.827,54
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	229.172,46	10.827,54
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	240.000,00	0,00	240.000,00	229.172,46	10.827,54
Total da Unidade Orçamentária:		1.052.100,00	0,00	1.052.100,00	808.670,79	243.429,21

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.074.095,00	0,00	2.074.095,00	1.611.022,33	463.072,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	309.300,00	0,00	309.300,00	274.818,72	34.481,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	309.300,00	0,00	309.300,00	274.818,72	34.481,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	165.000,00	0,00	165.000,00	149.376,53	15.623,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	122.300,00	0,00	122.300,00	121.837,09	462,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.605,10	11.394,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.764.795,00	0,00	1.764.795,00	1.336.203,61	428.591,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.754.795,00	0,00	1.754.795,00	1.336.203,61	418.591,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	180,00	2.820,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	665.388,00	0,00	665.388,00	394.163,44	271.224,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	7.814,50	42.185,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	924.407,00	0,00	924.407,00	850.614,21	73.792,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100.000,00	0,00	100.000,00	83.431,46	16.568,54
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.099.500,00	0,00	3.099.500,00	3.049.932,52	49.567,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.099.500,00	0,00	3.099.500,00	3.049.932,52	49.567,48
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.099.500,00	0,00	3.099.500,00	3.049.932,52	49.567,48
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.087.500,00	0,00	3.087.500,00	3.049.932,52	37.567,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.173.595,00	0,00	5.173.595,00	4.660.954,85	512.640,15

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.03 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.556.044,55	0,00	9.556.044,55	8.995.041,95	561.002,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.952.622,81	0,00	7.952.622,81	7.598.661,87	353.960,94

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	7.952.622,81	0,00	7.952.622,81	7.598.661,87	353.960,94
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	3.219.913,11	0,00	3.219.913,11	3.144.402,36	75.510,75
3.1.90.05.00 Outros Benefícios	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.063.359,70	0,00	3.063.359,70	2.906.810,44	156.549,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	505.000,00	0,00	505.000,00	434.174,94	70.825,06
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	1.138.350,00	0,00	1.138.350,00	1.113.274,13	25.075,87
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.603.421,74	0,00	1.603.421,74	1.396.380,08	207.041,66
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.597.421,74	0,00	1.597.421,74	1.396.380,08	201.041,66
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.087.421,74	0,00	1.087.421,74	1.010.961,01	76.460,73
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	6.455,00	28.545,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	450.000,00	0,00	450.000,00	378.784,07	71.215,93
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	41.716,48	138.283,52
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	41.716,48	138.283,52
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	41.716,48	138.283,52
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	40.417,48	109.582,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	1.299,00	28.701,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.736.044,55	0,00	9.736.044,55	9.036.758,43	699.286,12

Orgão: 05 Secretaria de Educacao

U.O.: 05.10 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.976,00	0,00	722.976,00	478.671,74	244.304,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	73.840,00	0,00	73.840,00	6.628,62	67.211,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.840,00	0,00	73.840,00	6.628,62	67.211,38
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	246,24	2.753,76
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	45.000,00	0,00	45.000,00	6.382,38	38.617,62
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	649.136,00	0,00	649.136,00	472.043,12	177.092,88
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	644.136,00	0,00	644.136,00	472.043,12	172.092,88
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.352,00	0,00	2.352,00	1.000,00	1.352,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	21.002,53	58.997,47
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	7.920,00	7.080,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	10.084,00	29.916,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	366.900,00	0,00	366.900,00	313.547,14	53.352,86
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	126.300,00	0,00	126.300,00	118.489,45	7.810,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	5.824,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	34.880,00	0,00	34.880,00	1.422,17	33.457,83
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	34.880,00	0,00	34.880,00	1.422,17	33.457,83
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	34.880,00	0,00	34.880,00	1.422,17	33.457,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	1.422,17	10.577,83
Total da Unidade Orçamentária:	757.856,00	0,00	757.856,00	480.093,91	277.762,09

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude - Fms

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.381.274,91	0,00	6.381.274,91	5.602.011,21	779.263,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.539.500,00	0,00	4.539.500,00	4.024.701,95	514.798,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.539.500,00	0,00	4.539.500,00	4.024.701,95	514.798,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	2.950.091,00	124.909,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	534.500,00	0,00	534.500,00	353.927,18	180.572,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	475.000,00	0,00	475.000,00	337.749,68	137.250,32
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	450.000,00	0,00	450.000,00	382.934,09	67.065,91
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.841.774,91	0,00	1.841.774,91	1.577.309,26	264.465,65
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	55.000,00	0,00	55.000,00	33.326,37	21.673,63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	55.000,00	0,00	55.000,00	33.326,37	21.673,63
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	301.000,00	0,00	301.000,00	293.338,00	7.662,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	301.000,00	0,00	301.000,00	293.338,00	7.662,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.465.774,91	0,00	1.465.774,91	1.250.644,89	215.130,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	4.880,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	935.503,29	0,00	935.503,29	860.899,38	74.603,91
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	115.000,00	0,00	115.000,00	47.860,08	67.139,92
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	342.100,00	0,00	342.100,00	312.488,80	29.611,20
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	30.000,00	0,00	30.000,00	26.971,76	3.028,24
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.171,62	0,00	3.171,62	2.304,87	866,75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.990.500,00	0,00	1.990.500,00	1.966.004,04	24.495,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.990.500,00	0,00	1.990.500,00	1.966.004,04	24.495,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.990.500,00	0,00	1.990.500,00	1.966.004,04	24.495,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00	1.886.409,52	590,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	101.500,00	0,00	101.500,00	79.594,52	21.905,48
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.371.774,91	0,00	8.371.774,91	7.568.015,25	803.759,66

Orgão: 06 Secretaria de Saude

U.O.: 06.10 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	487.300,00	0,00	487.300,00	328.429,58	158.870,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	57.000,00	0,00	57.000,00	26.400,00	30.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	26.400,00	30.600,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	55.000,00	0,00	55.000,00	26.400,00	28.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	430.300,00	0,00	430.300,00	302.029,58	128.270,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	420.300,00	0,00	420.300,00	302.029,58	118.270,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.000,00	0,00	43.000,00	4.255,80	38.744,20
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	7.920,00	12.080,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	29.140,00	860,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	326.100,00	0,00	326.100,00	259.513,78	66.586,22
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		497.300,00	0,00	497.300,00	328.429,58	168.870,42

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.272.457,99	0,00	2.272.457,99	1.104.657,29	1.167.800,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	719.857,99	0,00	719.857,99	583.524,24	136.333,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	719.857,99	0,00	719.857,99	583.524,24	136.333,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	488.200,00	0,00	488.200,00	410.112,00	78.088,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	66.657,99	0,00	66.657,99	65.393,99	1.264,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	130.000,00	0,00	130.000,00	108.018,25	21.981,75
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.552.600,00	0,00	1.552.600,00	521.133,05	1.031.466,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.537.600,00	0,00	1.537.600,00	521.133,05	1.016.466,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.300,00	0,00	6.300,00	2.320,00	3.980,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	879.800,00	0,00	879.800,00	182.679,33	697.120,67
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	163.000,00	0,00	163.000,00	58.364,00	104.636,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	404.900,00	0,00	404.900,00	270.241,33	134.658,67
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7.600,00	0,00	7.600,00	7.528,39	71,61
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	99.400,00	0,00	99.400,00	8.192,51	91.207,49
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	99.400,00	0,00	99.400,00	8.192,51	91.207,49
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	99.400,00	0,00	99.400,00	8.192,51	91.207,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	99.400,00	0,00	99.400,00	8.192,51	91.207,49
Total da Unidade Orçamentária:	2.371.857,99	0,00	2.371.857,99	1.112.849,80	1.259.008,19

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.02 Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.695,00	0,00	84.695,00	65.292,43	19.402,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	64.580,00	0,00	64.580,00	64.546,36	33,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.580,00	0,00	64.580,00	64.546,36	33,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.300,00	0,00	52.300,00	52.270,68	29,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.280,00	0,00	12.280,00	12.275,68	4,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	20.115,00	0,00	20.115,00	746,07	19.368,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.115,00	0,00	20.115,00	746,07	19.368,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	746,07	4.253,93
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.115,00	0,00	7.115,00	0,00	7.115,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		89.695,00	0,00	89.695,00	65.292,43	24.402,57

Orgão: 07 Secretaria de Acao Social

U.O.: 07.10 Secretaria de Acao Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
--------	---------------	--	--------------------------------------	-------	-----------	-----------

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	7.920,00	28.080,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	31.000,00	0,00	31.000,00	7.920,00	23.080,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	7.920,00	23.080,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	7.920,00	2.080,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		41.000,00	0,00	41.000,00	7.920,00	33.080,00

Orgão: 08 Secretaria de Agricultura

U.O.: 08.10 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.400,00	0,00	348.400,00	210.882,79	137.517,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	159.400,00	0,00	159.400,00	125.260,39	34.139,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159.400,00	0,00	159.400,00	125.260,39	34.139,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	41.000,00	0,00	41.000,00	40.368,00	632,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	91.400,00	0,00	91.400,00	64.676,66	26.723,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.215,73	1.784,27
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	189.000,00	0,00	189.000,00	85.622,40	103.377,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	75.000,00	0,00	75.000,00	65.561,46	9.438,54
3.3.50.41.00	Contribuições	75.000,00	0,00	75.000,00	65.561,46	9.438,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	114.000,00	0,00	114.000,00	20.060,94	93.939,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	4.340,85	25.659,15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	15.720,09	34.279,91
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	1.299,00	43.701,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	1.299,00	43.701,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	1.299,00	43.701,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	1.299,00	23.701,00
Total da Unidade Orçamentária:	393.400,00	0,00	393.400,00	212.181,79	181.218,21

Orgão: 09 Secretaria de Obras e Urbanismo

U.O.: 09.10 Secretaria de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.567.632,50	0,00	2.567.632,50	2.000.294,63	567.337,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	511.619,00	0,00	511.619,00	393.992,45	117.626,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	511.619,00	0,00	511.619,00	393.992,45	117.626,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	271.619,00	0,00	271.619,00	271.619,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	110.000,00	0,00	110.000,00	55.696,00	54.304,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100.000,00	0,00	100.000,00	66.677,45	33.322,55
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.056.013,50	0,00	2.056.013,50	1.606.302,18	449.711,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.041.013,50	0,00	2.041.013,50	1.606.302,18	434.711,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	436.700,00	0,00	436.700,00	268.053,99	168.646,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	105.000,00	0,00	105.000,00	33.930,00	71.070,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.476.313,50	0,00	1.476.313,50	1.304.318,19	171.995,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.673.300,05	0,00	4.673.300,05	4.551.498,47	121.801,58
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.663.300,05	0,00	4.663.300,05	4.551.498,47	111.801,58
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	4.663.300,05	0,00	4.663.300,05	4.551.498,47	111.801,58
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.189.386,05	0,00	4.189.386,05	4.115.111,68	74.274,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	2.472,90	37.527,10
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	433.914,00	0,00	433.914,00	433.913,89	0,11
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.240.932,55	0,00	7.240.932,55	6.551.793,10	689.139,45

Orgão: 10 Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.

U.O.: 10.10 Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.400,00	0,00	140.400,00	46.165,54	94.234,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	59.400,00	0,00	59.400,00	45.985,54	13.414,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.400,00	0,00	59.400,00	45.985,54	13.414,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.400,00	0,00	42.400,00	39.394,33	3.005,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.591,21	3.408,79
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	81.000,00	0,00	81.000,00	180,00	80.820,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	180,00	79.820,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	180,00	1.820,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	176.840,00	0,00	176.840,00	46.165,54	130.674,46

Orgão: 11 Secretaria de Cultura

U.O.: 11.10 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.500,00	0,00	307.500,00	165.471,23	142.028,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	136.500,00	0,00	136.500,00	121.556,00	14.944,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.500,00	0,00	136.500,00	121.556,00	14.944,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	95.500,00	0,00	95.500,00	95.156,00	344,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.000,00	0,00	37.000,00	26.400,00	10.600,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	171.000,00	0,00	171.000,00	43.915,23	127.084,77
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.000,00	0,00	161.000,00	43.915,23	117.084,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	7.760,00	17.240,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	35.255,23	64.744,77
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	1.299,00	38.701,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.299,00	38.701,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	1.299,00	38.701,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	1.299,00	18.701,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária: 347.500,00 0,00 347.500,00 166.770,23 180.729,77

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 13.10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00	33.340,81	70.659,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.000,00	0,00	76.000,00	33.070,81	42.929,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.000,00	0,00	76.000,00	33.070,81	42.929,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	0,00	40.000,00	26.400,00	13.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	6.670,81	18.329,19
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	28.000,00	0,00	28.000,00	270,00	27.730,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	270,00	27.730,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	270,00	9.730,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 109.000,00 0,00 109.000,00 33.340,81 75.659,19

Orgão: 14 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

U.O.: 14.10 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.500,00	0,00	227.500,00	158.316,00	69.184,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.05.00	Outros Benefícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	216.500,00	0,00	216.500,00	158.316,00	58.184,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	209.500,00	0,00	209.500,00	158.316,00	51.184,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.000,00	0,00	27.000,00	7.520,00	19.480,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	161.500,00	0,00	161.500,00	150.796,00	10.704,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		237.500,00	0,00	237.500,00	158.316,00	79.184,00

Orgão: 15 Fundo de Habitação de Interesse Social

U.O.: 15.10 Fundo de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	267,12	19.732,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	267,12	19.732,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	267,12	19.732,88
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	267,12	9.732,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	740.000,00	0,00	740.000,00	734.122,58	5.877,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	740.000,00	0,00	740.000,00	734.122,58	5.877,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	740.000,00	0,00	740.000,00	734.122,58	5.877,42
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	740.000,00	0,00	740.000,00	734.122,58	5.877,42
Total da Unidade Orçamentária:		760.000,00	0,00	760.000,00	734.389,70	25.610,30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	39.734.596,00	0,00	39.734.596,00	33.984.222,46	5.750.373,54
--------------	---------------	------	---------------	---------------	--------------

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C

Contador

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

LEI Nº 663/2014, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ALTO SANTO para o exercício financeiro de 2015, e dá outras providências:

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Santo aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Alto Santo para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Alto Santo, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a

legislação tributária vigente é estimada em R\$ 42.167.036,00 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2015, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 42.167.036,00 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e é desdobrada nos seguintes agregados:

- I – R\$ 30.268.996,00 do Orçamento Fiscal e;
- II – R\$ 11.898.040,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Conforme autorização contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 (Lei Municipal Nº 653/2014), fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

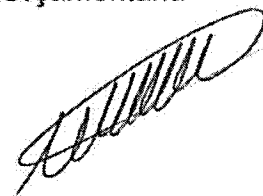
Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.



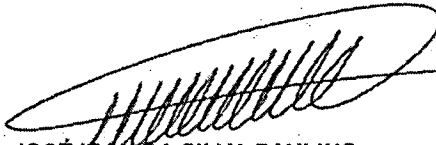


Art. 11. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, em 10 de novembro de 2014.


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Lei: 663/2014 Lei Orçamentária Anual - LOA

Valor do Orçamento Anual R\$: 42.167.036,00 100%

	Suplementações Comuns	Percentual
Valor Autorizado na LOA R\$:	29.516.925,20	70,00%
Valor já Suplementado R\$:	22.746.535,35	53,94%
Saldo a Suplementar R\$:	6.770.389,85	16,06%

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 371, de 2 de Janeiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.126.550,00 (Tres Milhões, Cento e Vinte e Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0417-0910-17.451.0015.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0432-0910-26.782.0016.2.057 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	91.700,00
0371-0910-27.811.0020.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	466.050,00
0219-0601-10.302.0010.2.029 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação	241.000,00
0387-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0182-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	20.000,00
0517-1410-27.122.0003.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0058-0410-04.123.0003.2.005 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0014-0210-04.122.0002.2.002 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	17.000,00
0035-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	228.000,00
0121-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	665.000,00
0215-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	106.000,00
0157-0503-12.368.0004.2.024 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	20.000,00
0187-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	386.000,00
0125-0503-12.361.0004.2.018 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	80.000,00
0151-0503-12.368.0004.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	190.000,00
0337-0810-20.122.0003.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.400,00
0338-0810-20.122.0003.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.000,00
0268-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	20.000,00
0335-0810-20.122.0003.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.000,00
0485-1201-09.122.0003.2.063 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	4.000,00
0462-1110-13.122.0003.2.061 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	83.000,00
0438-1010-04.122.0003.2.058 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.400,00
0265-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	144.000,00
0373-0910-15.122.0003.2.049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	145.000,00
0225-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0100-0502-12.361.0004.2.012 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	40.000,00
0516-1410-27.122.0003.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
Total R\$	3.126.550,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
-------------------------------------	-------------------

Estado do Ceará

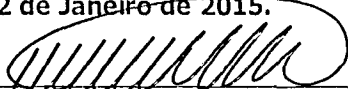
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 371, de 2 de Janeiro de 2015

0016-0210-04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0037-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	400.000,00
0060-0410-04.123.0003.2.005 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0123-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	665.000,00
0153-0503-12.368.0004.2.024 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	190.000,00
0189-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0217-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0267-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	203.000,00
0360-0910-04.122.0003.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0366-0910-17.512.0019.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.550,00
0368-0910-20.544.0014.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0369-0910-25.752.0017.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0370-0910-26.782.0016.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0375-0910-15.122.0003.2.049 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	315.000,00
0398-0910-15.452.0017.2.051 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0434-1010-19.126.0021.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0460-1110-13.392.0022.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0464-1110-13.122.0003.2.061 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	83.000,00
Total R\$		3.126.550,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 2 de Janeiro de 2015.


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 373, de 2 de Fevereiro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.349.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0387-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0227-0601-10.302.0010.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0160-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.30.00 Material de Consumo	592.700,00
0220-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.700,00
0383-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	534.000,00
0181-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	120.600,00
0392-0910-15.122.0003.2.049 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	9.000,00
Total R\$	1.349.000,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0077-0502-12.122.0003.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0079-0502-12.365.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0102-0502-12.361.0004.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0189-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	99.000,00
0200-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0210-0601-10.301.0171.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0223-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	30.000,00
0242-0610-10.122.0003.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0334-0810-20.607.0019.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0360-0910-04.122.0003.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0362-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0363-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0364-0910-15.782.0016.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0365-0910-17.512.0019.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0366-0910-17.512.0019.1.014 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0368-0910-20.544.0014.1.016 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0369-0910-25.752.0017.1.017 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0370-0910-26.782.0016.1.018 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00
0390-0910-15.122.0003.2.049 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0401-0910-15.452.0017.2.051 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	30.000,00
0406-0910-15.452.0017.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00

Estado do Ceará

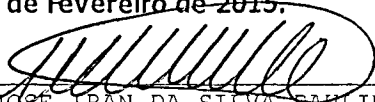
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 373, de 2 de Fevereiro de 2015

0415-0910-15.452.0017.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0434-1010-19.126.0021.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0460-1110-13.392.0022.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0482-1110-13.392.0022.2.062 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0495-1201-09.272.0023.2.064 3.1.90.03.00	Pensões	30.000,00
0496-1201-09.272.0023.2.064 3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previd	50.000,00
0507-1310-18.542.0003.2.065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0511-1310-18.542.0003.2.065 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0513-1410-27.122.0003.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0518-1410-27.122.0003.2.066 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R\$		1.349.000,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 2 de Fevereiro de 2015.


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 374, de 2 de Março de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.138.471,62 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0285-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	6.600,00
0081-0502-12.306.0004.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	253.700,00
0082-0502-12.306.0005.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
0084-0502-12.306.0006.2.009 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0047-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.200,00
0115-0502-12.365.0271.2.016 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.500,00
0106-0502-12.362.0007.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	206.000,00
0181-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	200,00
0517-1410-27.122.0003.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0387-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0220-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000.000,00
0265-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	49.600,00
0227-0601-10.302.0010.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	500,00
0372-0910-27.813.0020.1.020 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.500,00
0226-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	2.171,62
0078-0502-12.361.0004.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	107.000,00
0049-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	404.000,00
Total R\$	2.138.471,62

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0077-0502-12.122.0003.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0123-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	748.800,00
0127-0503-12.361.0004.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0130-0503-12.365.0005.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	59.671,62
0142-0503-12.366.0006.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0176-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	30.000,00
0184-0510-12.122.0003.2.025 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0189-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0217-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0334-0810-20.607.0019.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0348-0810-20.605.0014.2.047 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00

Estado do Ceará

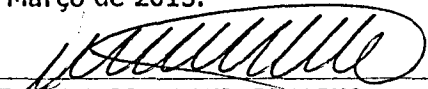
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 374, de 2 de Março de 2015

0353-0810-20.606.0014.2.048 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0359-0810-20.606.0014.2.048 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0360-0910-04.122.0003.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0361-0910-04.122.0003.1.009 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0362-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0363-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0365-0910-17.512.0019.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0366-0910-17.512.0019.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0368-0910-20.544.0014.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0369-0910-25.752.0017.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0370-0910-26.782.0016.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0372-0910-27.813.0020.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0395-0910-15.451.0015.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0406-0910-15.452.0017.2.051 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0455-1010-19.126.0021.2.059 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0460-1110-13.392.0022.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0461-1110-13.392.0022.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
Total R\$		2.138.471,62

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 2 de Março de 2015.



 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 376, de 1 de Abril de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.144.900,00 (Tres Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0047-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.700,00
0049-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	187.500,00
0078-0502-12.361.0004.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.000,00
0517-1410-27.122.0003.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	34.500,00
0220-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	440.000,00
0160-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.30.00 Material de Consumo	665.000,00
0028-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	25.200,00
0179-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	105.600,00
0387-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	145.800,00
0242-0610-10.122.0003.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.100,00
0265-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	17.000,00
0383-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	81.700,00
0362-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	335.600,00
0301-0701-08.244.0013.2.039 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.600,00
0244-0701-08.241.0121.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	351.300,00
0125-0503-12.361.0004.2.018 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	100.000,00
0297-0701-08.244.0013.2.039 3.3.90.30.00 Material de Consumo	29.000,00
0306-0701-08.244.0013.2.040 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.800,00
0239-0610-10.122.0003.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0183-0510-12.122.0003.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0259-0701-08.244.0011.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	282.000,00
0248-0701-08.243.0012.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	285.500,00
Total R\$	3.144.900,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0024-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0029-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0034-0210-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0037-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0044-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0046-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00

Estado do Ceará

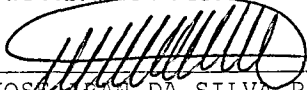
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 376, de 1 de Abril de 2015

0048-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0052-0310-04.122.0003.2.003 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0061-0410-04.123.0003.2.005 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	20.000,00
0071-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00
0076-0410-04.123.0003.2.005 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0077-0502-12.122.0003.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0079-0502-12.365.0005.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0095-0502-12.361.0004.2.012 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0098-0502-12.361.0004.2.012 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0099-0502-12.361.0004.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0103-0502-12.361.0238.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0104-0502-12.361.0238.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	200.000,00
0107-0502-12.365.0005.2.015 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0123-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0127-0503-12.361.0004.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0130-0503-12.365.0005.2.020 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	90.000,00
0142-0503-12.366.0006.2.022 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0143-0503-12.366.0006.2.022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0164-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0189-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	224.900,00
0203-0601-10.301.0008.2.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0210-0601-10.301.0171.2.028 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0211-0601-10.301.0171.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0213-0601-10.301.0171.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0217-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0277-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0311-0701-08.244.0136.2.042 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0363-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0367-0910-17.512.0019.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.600.000,00
0395-0910-15.451.0015.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
Total R\$		3.144.900,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Abril de 2015.


 JOSE IVAN DA SILVA PAULINO
 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 379, de 4 de Maio de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.722.500,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0364-0910-15.782.0016.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	951.000,00
0080-0502-12.368.0004.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	157.000,00
0115-0502-12.365.0271.2.016 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0106-0502-12.362.0007.2.014 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0406-0910-15.452.0017.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	171.800,00
0201-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	39.500,00
0047-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0517-1410-27.122.0003.2.066 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.000,00
0157-0503-12.368.0004.2.024 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	100.000,00
0151-0503-12.368.0004.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	260.000,00
0121-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	370.000,00
0049-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
Total R\$	2.722.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0016-0210-04.122.0002.2.002 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0024-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0027-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0029-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0034-0210-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0037-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0039-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoa	5.000,00
0044-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0045-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0046-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0048-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0052-0310-04.122.0003.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0070-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	5.000,00
0077-0502-12.122.0003.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0079-0502-12.365.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0095-0502-12.361.0004.2.012 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 379, de 4 de Maio de 2015

0102-0502-12.361.0004.2.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	150.000,00
0103-0502-12.361.0238.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0104-0502-12.361.0238.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0105-0502-12.362.0007.2.014 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0110-0502-12.365.0005.2.015 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0112-0502-12.365.0005.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0113-0502-12.365.0005.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0114-0502-12.365.0271.2.016 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0123-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0127-0503-12.361.0004.2.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0131-0503-12.365.0005.2.020 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	20.000,00
0138-0503-12.365.0005.2.021 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0140-0503-12.365.0005.2.021 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0141-0503-12.365.0005.2.021 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0162-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0164-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0165-0503-12.368.0004.2.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0175-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0176-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0177-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0178-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0184-0510-12.122.0003.2.025 4.4.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	50.000,00
0198-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0200-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0240-0610-10.122.0003.2.031 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
0250-0701-08.243.0012.2.033 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0252-0701-08.243.0012.2.033 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0274-0701-08.244.0011.2.036 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP	20.000,00
0275-0701-08.244.0011.2.036 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0277-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0282-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0360-0910-04.122.0003.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0362-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0363-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.000,00
0364-0910-15.782.0016.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00
0366-0910-17.512.0019.1.014 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0367-0910-17.512.0019.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	857.500,00
0381-0910-15.122.0003.2.049 3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00
0386-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0435-1010-19.126.0021.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0461-1110-13.392.0022.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0471-1110-13.122.0003.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0481-1110-13.392.0022.2.062 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0528-1510-16.482.0018.1.025 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
Total R\$		2.722.500,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 379, de 4 de Maio de 2015

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 4 de Maio de 2015.

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário N° 382, de 2 de Junho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal N° 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 649.500,00 (Seiscentos e Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0220-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0047-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0242-0610-10.122.0003.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0179-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0371-0910-27.811.0020.1.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	299.600,00
0181-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	500,00
0035-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0049-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.100,00
0215-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.000,00
0187-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	200.000,00
0338-0810-20.122.0003.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
Total R\$	649.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0077-0502-12.122.0003.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.500,00
0079-0502-12.365.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0102-0502-12.361.0004.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0104-0502-12.361.0238.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0127-0503-12.361.0004.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0175-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0186-0601-10.302.0010.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0195-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0203-0601-10.301.0008.2.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0223-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0229-0601-10.304.0009.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0231-0601-10.304.0009.2.030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0233-0601-10.304.0009.2.030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0294-0701-08.244.0011.2.038 3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	10.000,00
0296-0701-08.244.0011.2.038 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0311-0701-08.244.0136.2.042 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	20.000,00
0360-0910-04.122.0003.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00

Estado do Ceará

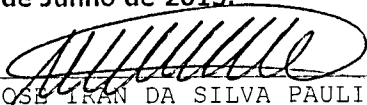
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 382, de 2 de Junho de 2015

0361-0910-04.122.0003.1.009 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0363-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0365-0910-17.512.0019.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0368-0910-20.544.0014.1.016 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0369-0910-25.752.0017.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0390-0910-15.122.0003.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0391-0910-15.122.0003.2.049 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0395-0910-15.451.0015.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0405-0910-15.452.0017.2.051 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0415-0910-15.452.0017.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0434-1010-19.126.0021.1.021 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0460-1110-13.392.0022.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0461-1110-13.392.0022.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0474-1110-13.122.0003.2.061 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0527-1510-16.482.0018.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
Total R\$		649.500,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 2 de Junho de 2015.


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 383, de 1 de Julho de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.518.500,00 (Um Milhão, Quinhentos e Dezoito Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0125-0503-12.361.0004.2.018 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	250.000,00
0192-0601-10.301.0008.2.026 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	250.000,00
0363-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	195.000,00
0362-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	183.500,00
0100-0502-12.361.0004.2.012 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	50.000,00
0484-1201-09.122.0003.2.063 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0373-0910-15.122.0003.2.049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0215-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	470.000,00
Total R\$	1.518.500,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0029-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0034-0210-04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0057-0410-03.091.0060.2.004 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
0072-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0077-0502-12.122.0003.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0079-0502-12.365.0005.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0102-0502-12.361.0004.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	30.000,00
0104-0502-12.361.0238.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0127-0503-12.361.0004.2.019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0160-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00
0164-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0172-0510-12.122.0003.2.025 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas	30.000,00
0182-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	20.000,00
0184-0510-12.122.0003.2.025 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	40.000,00
0195-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0220-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00
0334-0810-20.607.0019.1.008 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0360-0910-04.122.0003.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0364-0910-15.782.0016.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0365-0910-17.512.0019.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00

Estado do Ceará


Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 383, de 1 de Julho de 2015

0369-0910-25.752.0017.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0370-0910-26.782.0016.1.018 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0395-0910-15.451.0015.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	28.500,00
0403-0910-15.452.0017.2.051 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0415-0910-15.452.0017.2.053 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0420-0910-17.451.0015.2.054 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0431-0910-26.782.0016.2.057 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0433-0910-26.782.0016.2.057 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0435-1010-19.126.0021.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0471-1110-13.122.0003.2.061 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0482-1110-13.392.0022.2.062 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0494-1201-09.272.0023.2.064 3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	130.000,00
0509-1310-18.542.0003.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0515-1410-27.122.0003.2.066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0526-1410-27.812.0020.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0527-1510-16.482.0018.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0531-1510-16.482.0018.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
Total R\$		1.518.500,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Julho de 2015.


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 385, de 3 de Agosto de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.241.600,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Um Mil e Seiscentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

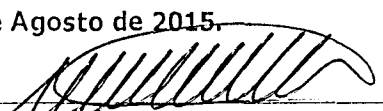
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0387-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0049-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0179-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0078-0502-12.361.0004.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	52.000,00
0238-0610-10.122.0003.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0406-0910-15.452.0017.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	139.600,00
0187-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	230.000,00
0376-0910-15.122.0003.2.049 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0121-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	800.000,00
Total R\$	1.241.600,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0123-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	500.000,00
0130-0503-12.365.0005.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0142-0503-12.366.0006.2.022 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00
0153-0503-12.368.0004.2.024 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0189-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	400.000,00
0217-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	81.600,00
Total R\$	1.241.600,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 3 de Agosto de 2015.


 JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 386, de 1 de Setembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.432.650,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0049-0310-04.122.0003.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0081-0502-12.306.0004.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.200,00
0387-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0383-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.300,00
0080-0502-12.368.0004.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	958.700,00
0186-0601-10.302.0010.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	320.000,00
0392-0910-15.122.0003.2.049 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	195.000,00
0250-0701-08.243.0012.2.033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0246-0701-08.241.0121.2.032 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.300,00
0299-0701-08.244.0013.2.039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	32.600,00
0363-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	126.550,00
0242-0610-10.122.0003.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0151-0503-12.368.0004.2.024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	312.000,00
0179-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0265-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	53.600,00
0335-0810-20.122.0003.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	11.000,00
0035-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0487-1201-09.122.0003.2.063 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	200,00
0091-0502-12.361.0004.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0201-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	41.500,00
0276-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	300,00
0023-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0078-0502-12.361.0004.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.900,00
Total R\$	2.432.650,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0037-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0053-0410-28.843.0089.0.001 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	10.000,00
0054-0410-28.843.0089.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	10.000,00
0056-0410-28.846.0089.0.003 3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00
0057-0410-03.091.0060.2.004 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 386, de 1 de Setembro de 2015

0061-0410-04.123.0003.2.005 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0068-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0073-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0079-0502-12.365.0005.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0090-0502-12.361.0004.2.012 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0099-0502-12.361.0004.2.012 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0103-0502-12.361.0238.2.013 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0104-0502-12.361.0238.2.013 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0112-0502-12.365.0005.2.015 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0113-0502-12.365.0005.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0120-0503-12.361.0004.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0123-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0131-0503-12.365.0005.2.020 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0132-0503-12.365.0005.2.020 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP	10.000,00
0135-0503-12.365.0005.2.021 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0142-0503-12.366.0006.2.022 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0143-0503-12.366.0006.2.022 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0144-0503-12.366.0006.2.022 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0145-0503-12.366.0006.2.022 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP	10.000,00
0149-0503-12.366.0006.2.023 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0150-0503-12.366.0006.2.023 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0153-0503-12.368.0004.2.024 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0176-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0185-0601-10.301.0008.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0189-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0190-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0193-0601-10.301.0008.2.026 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0195-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0203-0601-10.301.0008.2.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0205-0601-10.301.0008.2.027 3.3.30.00.00	Transferências a Estados	10.000,00
0207-0601-10.301.0008.2.027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0208-0601-10.301.0008.2.027 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0209-0601-10.301.0008.2.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0210-0601-10.301.0171.2.028 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0211-0601-10.301.0171.2.028 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0212-0601-10.301.0171.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0213-0601-10.301.0171.2.028 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0214-0601-10.301.0171.2.028 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0217-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0218-0601-10.302.0010.2.029 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0219-0601-10.302.0010.2.029 3.3.71.70.00	Rateio pela Participação	10.000,00
0223-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00
0234-0601-10.304.0009.2.030 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0236-0610-10.122.0003.2.031 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0240-0610-10.122.0003.2.031 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 386, de 1 de Setembro de 2015

0243-0610-10.122.0003.2.031 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0248-0701-08.243.0012.2.033 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0251-0701-08.243.0012.2.033 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0252-0701-08.243.0012.2.033 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0255-0701-08.243.0012.2.034 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0256-0701-08.243.0012.2.034 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0258-0701-08.244.0011.2.035 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0259-0701-08.244.0011.2.035 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0261-0701-08.244.0011.2.035 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0263-0701-08.244.0011.2.035 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0264-0701-08.244.0011.2.035 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0274-0701-08.244.0011.2.036 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP	10.000,00
0277-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0282-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0283-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0288-0701-08.244.0011.2.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0289-0701-08.244.0011.2.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0290-0701-08.244.0011.2.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0292-0701-08.244.0011.2.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
0293-0701-08.244.0011.2.038 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0294-0701-08.244.0011.2.038 3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	5.000,00
0295-0701-08.244.0011.2.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0296-0701-08.244.0011.2.038 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0311-0701-08.244.0136.2.042 3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0353-0810-20.606.0014.2.048 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0359-0810-20.606.0014.2.048 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0362-0910-15.451.0015.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0364-0910-15.782.0016.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0365-0910-17.512.0019.1.013 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0367-0910-17.512.0019.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.059.765,00
0372-0910-27.813.0020.1.020 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0375-0910-15.122.0003.2.049 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0381-0910-15.122.0003.2.049 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0385-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0390-0910-15.122.0003.2.049 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0393-0910-15.451.0015.2.050 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0394-0910-15.451.0015.2.050 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0395-0910-15.451.0015.2.050 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0396-0910-15.451.0015.2.050 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0405-0910-15.452.0017.2.051 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0407-0910-15.452.0017.2.051 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0435-1010-19.126.0021.1.022 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0468-1110-13.122.0003.2.061 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0513-1410-27.122.0003.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0521-1410-27.812.0020.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00



Estado do Ceará

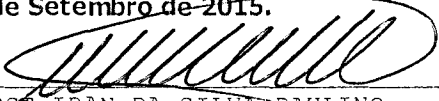
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário N° 386, de 1 de Setembro de 2015

0527-1510-16.482.0018.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0528-1510-16.482.0018.1.025 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0533-9999-99.999.0999.9.002 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	122.885,00
Total R\$		2.432.650,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Setembro de 2015.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 388, de 1 de Outubro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.450.300,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0225-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0125-0503-12.361.0004.2.018 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	50.000,00
0387-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.500,00
0028-0210-04.122.0002.2.002 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0364-0910-15.782.0016.1.012 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	249.300,00
0131-0503-12.365.0005.2.020 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	270.000,00
0187-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	210.000,00
0215-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	230.000,00
0276-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0227-0601-10.302.0010.2.029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0136-0503-12.365.0005.2.021 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	110.000,00
0190-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	230.000,00
0268-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0485-1201-09.122.0003.2.063 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0091-0502-12.361.0004.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
Total R\$	1.450.300,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0053-0410-28.843.0089.0.001 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	20.000,00
0057-0410-03.091.0060.2.004 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	40.000,00
0071-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0075-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	10.000,00
0098-0502-12.361.0004.2.012 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0102-0502-12.361.0004.2.012 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0160-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0175-0510-12.122.0003.2.025 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
0192-0601-10.301.0008.2.026 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	50.000,00
0195-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0198-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0220-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0221-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00



Estado do Ceará

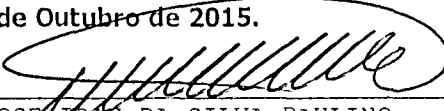
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 388, de 1 de Outubro de 2015

0277-0701-08.244.0011.2.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
0319-0702-08.243.0012.2.044 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP	20.000,00
0324-0702-08.243.0012.2.044 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.885,00
0369-0910-25.752.0017.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0383-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.30.00	Material de Consumo	710.300,00
0391-0910-15.122.0003.2.049 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0401-0910-15.452.0017.2.051 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RP	30.000,00
0410-0910-15.452.0017.2.052 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0411-0910-15.452.0017.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0418-0910-17.451.0015.2.054 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0423-0910-17.512.0019.2.055 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0424-0910-17.512.0019.2.055 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0425-0910-26.781.0015.2.056 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0428-0910-26.781.0015.2.056 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0527-1510-16.482.0018.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0528-1510-16.482.0018.1.025 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0532-1510-16.482.0018.2.068 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0533-9999-99.999.0999.9.002 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	127.115,00
	Total R\$	1.450.300,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Outubro de 2015.


JOSE IVAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 391, de 3 de Novembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.088.512,00 (Um Milhão, Oitenta e Oito Mil e Quinhentos e Doze Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0423-0910-17.512.0019.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	187.500,00
0185-0601-10.301.0008.1.006 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	257.000,00
0123-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	187.500,00
0462-1110-13.122.0003.2.061 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.500,00
0215-0601-10.302.0010.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	100.000,00
0187-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	49.000,00
0387-0910-15.122.0003.2.049 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.412,00
0338-0810-20.122.0003.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	6.000,00
0038-0310-04.122.0003.2.003 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	13.500,00
0376-0910-15.122.0003.2.049 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0131-0503-12.365.0005.2.020 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	80.000,00
0318-0702-08.243.0012.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	2.000,00
0190-0601-10.301.0008.2.026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	145.000,00
0157-0503-12.368.0004.2.024 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	36.100,00
Total R\$	1.088.512,00

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0081-0502-12.306.0004.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	78.512,00
0160-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0195-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00
0220-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	190.000,00
0244-0701-08.241.0121.2.032 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
0248-0701-08.243.0012.2.033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	280.000,00
0259-0701-08.244.0011.2.035 3.3.90.30.00 Material de Consumo	260.000,00
Total R\$	1.088.512,00

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 3 de Novembro de 2015.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 391, de 3 de Novembro de 2015

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 395, de 1 de Dezembro de 2015

O(A) Prefeito(a) da cidade de Alto Santo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.07º. da Lei Municipal Nº 663/2014 de 10/11/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.874.851,73 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Tres Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0080-0502-12.368.0004.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	112.400,00
0073-0410-04.123.0003.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0367-0910-17.512.0019.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	652.100,00
0267-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.657,99
0363-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00
0265-0701-08.244.0011.2.036 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0373-0910-15.122.0003.2.049 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.619,00
0317-0702-08.243.0012.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.300,00
0058-0410-04.123.0003.2.005 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.300,00
0035-0510-04.122.0003.2.003 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.500,00
0121-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	62.913,11
0123-0503-12.361.0004.2.018 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	291.331,32
0104-0502-12.361.0238.2.013 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	46.407,00
0419-0910-17.451.0015.2.054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	71.373,26
0201-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0392-0910-15.122.0003.2.049 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituiçõ	224.914,00
0363-0910-15.451.0015.1.011 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	171.001,05
0157-0503-12.368.0004.2.024 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	3.800,00
0125-0503-12.361.0004.2.018 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RP	73.450,00
0091-0502-12.361.0004.2.012 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	72.300,00
0318-0702-08.243.0012.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	280,00
0099-0502-12.361.0004.2.012 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	37.300,00
Total R\$	1.874.851,73

Art. 2º. - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0160-0503-12.368.0004.2.024 3.3.90.30.00 Material de Consumo	380.278,25
0195-0601-10.301.0008.2.026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	315.296,71
0220-0601-10.302.0010.2.029 3.3.90.30.00 Material de Consumo	887.900,00
0406-0910-15.452.0017.2.051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	111.376,76
0423-0910-17.512.0019.2.055 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	180.000,00
Total R\$	1.874.851,73




Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Decreto Orçamentário Nº 395, de 1 de Dezembro de 2015

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo em 1 de Dezembro de 2015.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito(a)



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ALTO SANTO NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2015.

ALTO SANTO - CE, em 31 de dezembro de 2015.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 06.920.179-0
Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131
CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

LEI N.º 386/2001

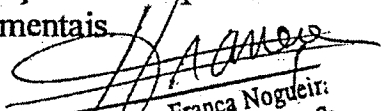
Alto Santo, 29 de outubro de 2001

Dispõe sobre as estruturas dos Programas de Trabalho do Governo Municipal, respectivos códigos e identificação que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO – CEARÁ

Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Santo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - As estruturas dos Programas de Trabalho do Governo Municipal, de que trata os dispostos na Portaria nº 42, de 14/04/99, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão do Governo Federal, Portaria Interministerial nº 163/01, de 04.05.01 e nos § 2º, do artigo 50 e 51, da Lei Complementar nº 101/00, de 04 de maio de 2000, a serem aplicados aos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e as contabilidades descentralizadas e consolidada, dos órgãos de administração direta e indireta que compõe a estrutura administrativa do Governo Municipal, são as constantes das tabelas dos **ANEXO I e II**, parte integrante desta Lei, a partir da elaboração da Proposta Orçamentária para o exercício de 2002 e seguintes e aos demais planos governamentais.


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-Ce



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 06.920.179-0
Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131
CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

Art. 2.º - Consideram-se, para os efeitos destas Lei os seguintes conceitos:

- I. **Objetivo Programático** é a descrição sucinta dos resultados esperados do programa;
- II. **Macroobjetivo** é o que resulta do desdobramento, em primeiro nível, dos objetivos estratégicos, e conformam as grandes linhas da ação do governo;
- III. **Programa** é o instrumento de organização da atuação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos e que articula uma ação ou conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum visando à solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. São tipos de programas:


01. **Programa Finalístico** é aquele que resulta em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade; e,

02. **Programa de Gestão Pública e Serviço ao Município** é aquele que abrange as ações de governo composto de atividade de planejamento, orçamento, controle interno, sistemas de informação, diagnósticos de suporte, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas, incluindo-se as despesas operacionais administrativas;

IV. **Ações** são instrumentos de programação constituídos de operações para alcançar o objetivo de um programa de governo;

V. **Atividade** é um instrumento de programação administrativa para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, necessárias à manutenção da ação do governo;

VI. **Projeto** é um instrumento de programação administrativa para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações,


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-Ce.




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 06.920.179-0
Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131
CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

- VII. limitadas no tempo, das quais decorre um produto final, que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;
- VIII. **Operação Especial** são despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços sendo uma ação típica ao detalhamento da função “ **ENCARGOS ESPECIAIS** “;
- IX. **Meta** é o resultado final pretendido para a ação e os intermediários, obtidos ao longo do período de planejamento/execução, como um cronograma físico expresso na unidade de medida indicada;
- X. **Produto ou objeto** é o resultado da realização da ação;
- XI. **Unidade de medida** é a unidade usada para medir a carga de trabalho contida na ação;
- XII. **Despesas decorrentes dos investimentos**, são aquelas de manutenção, conservação e funcionamento que, durante a vigência do plano, passarão a ser necessárias como consequência dos investimentos e não incluídas no inciso seguinte;
- XIII. **Programas de duração continuada**, os que resultem em prestação de serviços diretamente à comunidade, excluídos o pagamento de benefícios previdenciários e os encargos financeiros.

Parágrafo Único – cada programa deverá conter:

- I. objetivo;
- II. órgão responsável;
- III. valor global;
- III. prazo de


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-Ce.



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 06.920.179-0

Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131

CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

- IV. conclusão;
- V. fonte financiamento;
- VI. indicador que quantifique a situação que programa tenha por fim modificar; e,
- VII. metas correspondentes aos bens e serviços necessários para atingir o objetivo.

Art. 3º - Nas Leis orçamentárias, e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais.

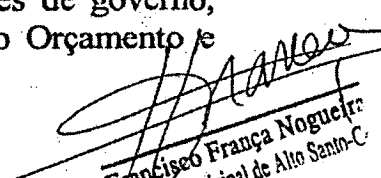
§ 1º. No caso da função "Encargos Especiais", os programas corresponderão a um código vazio tipo "0000".

§ 2º - . As ações não identificadas com as obrigações constitucionais do Governo Municipal serão consideradas como programa de apoio.

Art. 4º - As subfunções e programas poderão ser combinados com funções diferentes daquelas que estejam vinculado na forma de **ANEXO I** desta Lei.

Parágrafo Único - É considerado típico o programa que incorpora de forma objetiva os conceitos da função e da subfunção vinculada, constituindo um único conceito de programa de trabalho. E atípico o programa que se vincula a qualquer função e subfunção, sem prejuízo aos respectivos conceitos, se integrando, mutuamente, segundo os produtos e metas expressos na descrição lógica das ações governamentais planejadas.

Art. 5º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, mediante decreto, incluir, excluir e/ou modificar o elenco de programas constantes do **ANEXOS I e II**, a fim de adaptar as ações de governo, respeitados os conceitos e determinações do Ministério do Orçamento e Gestão.


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-CE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO


CNPJ 07.891.666/0001-26 - CGF 96.920.179-0

Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - Fone: 429-1131

CEP 62.970-000 - Alto Santo - CE

Art. 6.º - Esta Lei se aplica aos orçamentos e demais planos governamentais do Município para o exercício de 2002 e seguintes, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo – Ceará, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2001.


FRANCISCO FRANÇA NOGUEIRA
Prefeito Municipal de Alto Santo - CE

Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal de Alto Santo-Ce.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

ANEXO I

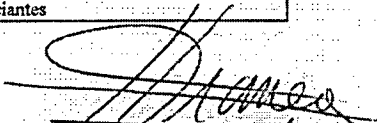
LEI Nº 386/2001

TABELAS DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E ESTRUTURAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS

- I. Programa Finalístico é aquele que resulta em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade;
- II. Operação Especial são despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços sendo uma ação típica ao detalhamento da função "ENCARGOS ESPECIAIS";

FUNÇÕES	SUBFUNÇÕES	ESTRUTURAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL PROGRAMAS FINALÍSTICOS E OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa 032 – Controle Externo	001x Ação Legislativa 002x Modernização Legislativa 003x Fiscalização da Arrecadação e da Aplicação dos Recursos Públicos 009x Controle Externo
02 – Judiciária	061 – Ação Judiciária 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	011x Programa de Apoio Contra a Exploração Sexual à Crianças e Adolescentes 012x Programa de Apoio Contra a Violência e o Crime Contra a Mulher 016x Programa de Apoio à Defesa Jurídica Gratuita 018x Programa de Apoio à Defesa do Interesse Público 020x Programa de Apoio à Proteção às Vítimas, Testemunhas e Denunciantes

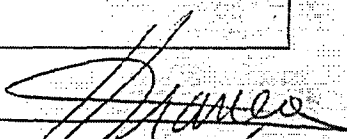

Francisco França Nogueira

03 – Essencial a Justiça	091 – Defesa da Ordem Jurídica 092 – Representação Judicial e Extrajudicial	025x Programa de Apoio à Defesa do Estado de Direito 030x Programa de Apoio à Representação Judicial e Extrajudicial
04 – Administração	121 – Planejamento e Orçamentação 122 – Administração Geral 123 – Administração Financeira 124 – Controle Interno 125 – Normatização e Fiscalização 126 – Tecnologia da Informação 127 – Ordenamento Territorial 128 – Formação de Recursos Humanos 129 – Administração de Receitas 130 – Administração de Concessões 131 – Comunicação Social	031x Planejamento e Orçamentação 032x Organização e Modernização Administrativa 033x Promoções de Eventos Técnicos Administrativos 036x Supervisão e Coordenação Superior 037x Administração Geral 038x Edificações Públicas 041x Administração Financeira 042x Controle Interno 051x Normatização e Fiscalização 056x Tecnologia da Informação 060x Planejamento e Controle do Uso, do Parcelamento e da Ocupação do Solo Urbano 066x Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos 071x Administração de Receitas 076x Administração de Concessões 077x Fiscalização de Concessões 081x Documentação e Bibliografia 082x Comunicação Social 084x Publicações e Divulgações Oficiais 085x Promoções de Audiências e Eventos Públicos Oficiais
05 – Defesa Nacional	151 – Defesa Aérea 152 – Defesa Naval 153 – Defesa Terrestre	090x Programa de Apoio a Defesa Aérea 094x Programa de Apoio a Defesa Naval 096x Programa de Apoio a Defesa Terrestre 098x Programa de Apoio aos Serviços de Alistamento Militar
06 – Segurança Pública	181 – Policiamento 182 – Defesa Civil	101x Programa de Apoio ao Policiamento Civil 102x Programa de Apoio ao Policiamento Militar 106x Programa de Apoio à Defesa Contra Sinistros 107x Programa de Apoio à Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidade




Francisco França Nogueira

07 – Relações Exteriores	183 – Informação e Inteligência	111x Programa de Apoio à Informação e Inteligência da Segurança Pública
	211 – Relações Diplomáticas	114x Programa de Apoio às Relações Diplomáticas
	212 – Cooperação Internacional	116x Programa de Apoio a Cooperação Internacional
08 – Assistência Social	241 – Assistência ao Idoso	121x Amparo Assistencial ao Idoso
	242 – Assistência ao Portador de Deficiência	126x Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência
	243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	131x Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente 132x Erradicação do Trabalho Infantil 133x Centros de Valorização da Juventude
	244 – Assistência Comunitária	136x Assistência a Comunidades 137x Assistência Social Geral
09 – Previdência Social	271 - Previdência Básica	140x Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social 144x Contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 146x Contribuição para o Instituto de Previdência (ou equivalente)
	272 – Previdência do Regime Estatutário	156x Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária
	273 – Previdência Complementar	158x Contribuição para a Previdência Complementar
	274 – Previdência Especial	160x Contribuição para Previdência Especial
10 – Saúde	301 – Atenção Básica	171x Programa de Ações Básicas de Saúde
	302 – Previdência Hospitalar e Ambulatorial	176x Assistência Ambulatorial e Hospitalar 177x Prevenção e Controle de Doenças
	303 – Suporte Profilático e Terapêutico	181x Assistência Farmacêutica 182x Produção de Remédios
	304 – Vigilância Sanitária	186x Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços
	305 – Vigilância Epidemiológica	191x Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica
	306 – Alimentação e Nutrição	196x Assistência Alimentar e Nutricional
11 – Trabalho	331 – Proteção e Benefício ao Trabalhador	201x Seguro Desemprego 202x Auxílio Refeição ou Alimentação 203x Vale Transporte
	332 – Relação de Trabalho	206x Ordenamento de Emprego e Salário
	333 – Empregabilidade	211x Capacitação e Qualificação Profissional 212x Promoção do Trabalho e Geração de Renda


Francisco França Nogueira

12 – Educação	334 – Fomento ao Trabalho	216x Programa de Apoio de Fomento ao Associativismo
	361 – Ensino Fundamental	231x Ensino Fundamental 232x Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 233x Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Fundamental 234x Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Fundamental 235x Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental 236x Aceleração de Aprendizagem
	362 – Ensino Médio	241x Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polivalente 242x Programa de Apoio a Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Médio Regular ou Polivalente. 243x Programa de Apoio a Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Médio Regular ou Polivalente 244x Programa de Apoio Assistência a Estudantes do Ensino Médio Regular ou Polivalente
	363 – Ensino Profissional	251x Programa de Apoio ao Ensino Profissional 252x Programa de Apoio a Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Médio Profissional 253x Programa de Apoio a Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Médio Profissional 254x Programa de Apoio a Assistência a Estudantes do Ensino Médio Profissional.
	364 – Ensino Superior	266x Programa de Apoio e Assistência a Estudantes do Ensino Superior
	365 – Educação Infantil	271x Educação Infantil 272x Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimento de Educação Infantil 273x Recursos Materiais e Pedagógicos para o Ensino Infantil 274x Treinamento e Aperfeiçoamento de Profissionais do Ensino Infantil 275x Assistência a Estudantes da Educação Infantil
	366 – Educação de Jovens e Adultos	281x Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos 282x Combate ao Analfabetismo
13 – Cultura	367 – Educação Especial	286x Educação Compensatória 287x Educação Precoce
	391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	301x Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura
14 – Direitos da Cidadania	392 – Difusão Cultural	306x Programa de Apoio e Incentivos às Artes 307x Programa de Difusão Cultural
	421 – Custódia e Reintegração Social	311x Programa de Apoio à Custódia e Reinserção Social do Adolescente em Conflito com a Lei 312x Programa de Apoio à Custódia e Reinserção Social do Adulto Apenado 313x Programa de Apoio à Reinserção Social
	422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	316x Programa de Apoio à Defesa do Consumidor 317x Programa de Apoio ao Atendimento ao Cidadão e à Defesa da Cidadania
	423 – Assistência aos Povos Indígenas	321x Programa de Apoio à Assistência aos Povos Indígenas
	451 – Infra-Estrutura Urbana	331x Planejamento e Estruturação Urbanos 332x Vias e Logradouros Urbanos



Francisco França Nogueira

15 – Urbanismo	452 – Serviços Urbanos	336x Serviços de Limpeza Urbana 337x Serviços Funerários 338x Serviços de Iluminação Pública 339x Serviços de Parques e Jardins 340x Serviços Gerais de Utilidade Pública
	453 – Transportes Coletivos Urbanos	346x Serviços de Transporte Coletivo Urbano 347x Terminais Rodoviários Urbanos
16 – Habitação	481 – Habitação Urbana	351x Habitações Urbanas 352x Melhoria de Condições de Habitações Urbanas 353x Moradias para Servidores Públicos
	482 – Habitação Rural	356x Habitações Rurais 357x Melhoria de Condições de Habitações Rurais
17 – Saneamento	511 – Saneamento Básico Rural	371x Abastecimento d'Água na Zona Rural 372x Saneamento Geral na Zona Rural 376x Abastecimento d'Água na Zona Urbana
	512 – Saneamento Básico Urbano	377x Saneamento Geral na Zona Urbana 378x Sistema de Esgotos na Zona Urbana
18 – Gestão Ambiental	541 – Preservação e Conservação Ambiental	391x Proteção e Preservação de Recursos Ambientais
	542 – Controle Ambiental	401x Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente 402x Normalização e Fiscalização de Condições Ambientais
	543 – Recuperação de Áreas Degradadas	403x Conservação do Solo 406x Recuperação de Áreas Degradadas
	544 – Recursos Hídricos	411x Conservação e Preservação de Recursos Hídricos 412x Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica
	545 – Meteorologia	416x Programa de Apoio aos Serviços Meteorológicos
19 – Ciência e Tecnologia	571 – Desenvolvimento Científico	421x Capacitação de Recursos Humanos para a Pesquisa Científica
	572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	426x Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Tecnológico
	573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	431x Centros Vocacionais Tecnológicos
	601 – Promoção da Produção Vegetal	436x Sementes e Mudas 437x Mecanização Agrícola 438x Corretivos e Fertilizantes 439x Produção Agrícola 440x Hortas e Pomares Comunitários

20 – Agricultura	<p>602 - Promoção da Produção Animal</p> <p>603 – Defesa Sanitária Vegetal</p> <p>604 – Defesa Sanitária Animal</p> <p>605 – Abastecimento</p> <p>606 – Extensão Rural</p> <p>607 – Irrigação</p>	<p>441x Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola</p> <p>446x Produção Pecuária</p> <p>447x Produção Pesqueira e Aqüicultura</p> <p>448x Melhoria da Produção Animal</p> <p>449x Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário</p> <p>450x Amparo ao Trabalhador da Pesca</p> <p>456x Defesa Vegetal</p> <p>461x Defesa Animal</p> <p>462x Vigilância Sanitária Animal</p> <p>466x Armazenamento e Silagem</p> <p>467x Distribuição de Produtos Agrícolas</p> <p>471x Extensão e Cooperativismo Rural</p> <p>472x Promoção Agropecuária</p> <p>473x Agricultura Familiar</p> <p>476x Irrigação</p>
21 – Organização Agrária	<p>631 – Reforma Agrária</p> <p>632 – Colonização</p>	<p>480x Programa de Apoio à Reforma Agrária</p> <p>486x Programa de Apoio à Colonização</p>
22 - Indústria	<p>661 – Promoção Industrial</p> <p>662 – Produção Industrial</p> <p>663 – Mineração</p> <p>664 – Propriedade Industrial</p> <p>665 – Normalização e Qualidade</p>	<p>491x Programa de Apoio à Implementação de Políticas de Desenvolvimento</p> <p>492x Programa de Apoio à Atração de Indústrias</p> <p>496x Programa de Apoio à Industrialização de Alimentos</p> <p>497x Programa de Apoio à Industrialização de Produtos Farmacêuticos</p> <p>498x Programa de Apoio à Indústria de Transformação</p> <p>500x Programa de Apoio a Exploração Mineral</p> <p>506x Programa de Apoio a Propriedade Industrial</p> <p>510x Programa de Apoio a Normalização e Qualidade</p>
23 – Comércio e Serviços	<p>691 – Promoção Comercial</p> <p>692 – Comercialização</p> <p>693 – Comércio Exterior</p> <p>694 – Serviços Financeiros</p>	<p>516x Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio</p> <p>521x Programa de Apoio à Comercialização de Livros e Material Didático</p> <p>522x Programa de Apoio à Comercialização de Remédios Produzidos no Município</p> <p>523x Programa de Apoio à Comercialização de Alimentos Produzidos no Município</p> <p>525x Programa de Apoio ao Comércio Exterior da Produção Local</p> <p>530x Programa de Apoio a Implantações de Serviços Bancários e Financeiros</p>

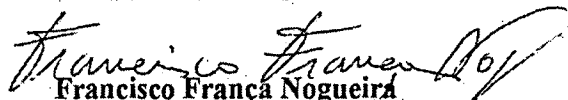


Francisco Franca Normais

	695 – Turismo	536x Promoção do Turismo 537x Empreendimentos Turísticos
24 – Comunicações	721 – Comunicações Postais	546x Programa de Apoio aos Serviços Postais
	722 – Telecomunicações	551x Programa de Apoio à Telefonia Comunitária 552x Programa de Apoio aos Serviços Especiais de Telecomunicações
25 – Energia	751 – Conservação de Energia	560 Programa de Apoio a Conservação de Energia
	752 – Energia Elétrica	566x Programa de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia Elétrica
	753 – Petróleo	567x Programa de Apoio a Exploração do Petróleo
	754 – Alcool	568x Programa de Apoio a Produção do Alcool Combustível
26 – Transporte	781 – Transporte Aéreo	570x Programa de Apoio aos Serviços de Transporte Aéreo
	782 – Transporte Rodoviário	586x Estradas Vicinais 587x Construção e Pavimentação de Rodovias 588x Restauração de Rodovias 589x Conservação de Rodovias 590x Programa de Municipalização do Trânsito
	783 – Transporte Ferroviário	591x Programa de Apoio aos Serviços de Transporte Ferroviário
	784 – Transporte Hidroviário	596x Programa de Apoio aos Portos e Terminais Fluviais e Lacustres 597x Programa de Apoio aos Serviços de Transportes Fluviais e Lacustres
	785 – Transportes Especiais	601x Dutos
27 – Desporto e Lazer	811 – Desporto de Rendimento	611x Programa de Apoio ao Desporto de Rendimentos
	812 – Desporto Comunitário	616x Programa de Apoio ao Desporto Comunitário
	813 – Lazer	621x Programa de Promoção ao Lazer
28 – Encargos Especiais		CÓDIGO VAZIO DO TIPO "0000" (Parágrafo único do Art. 4º, da Portaria Nº 42, de 14/04/99)
		OPERAÇÕES ESPECIAIS
	841 – Refinanciamento da Dívida Interna	0000 (Refinanciamento da Dívida Interna)
	842 – Refinanciamento da Dívida Externa	0000 (Refinanciamento da Dívida Externa)
	843 – Serviço da Dívida Interna	0000 (Serviço da Dívida Interna)

	844 - Serviço da Externa 845 - Transferências 846 - Outros Encargos Especiais	0000 (Serviço da Externa) 0000 (Transferências) 0000 (Outros Encargos Especiais)
99 - Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência	999x - Reserva de Contingência

Prefeitura Municipal de Alto Santo - Ceará, 29 de outubro de 2001.


Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

ANEXO II

LEI Nº 386/2001

TABELAS DAS FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E ESTRUTURAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL

PROGRAMAS DE GESTÃO PÚBLICAS E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO

- III. Programa de Gestão Pública e Serviço ao Município é aquele que abrange as ações de governo composto de atividade de planejamento, orçamento, controle interno, sistemas de informação, diagnósticos de suporte, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas, incluindo-se as despesas operacionais administrativas.

FUNÇÕES	SUBFUNÇÕES	ESTRUTURAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL PROGRAMAS DE GESTÃO PÚBLICAS E SERVIÇOS AO MUNICÍPIO
A VINCULAR	A VINCULAR	700x Programa de Gestão de Política de Defesa da Autonomia Municipal 701x Programa de Gestão de Política de Assuntos Governamentais Externos 702x Programa de Gestão de Política de Cerimonial e Audiências Públicas 703x Programa de Gestão de Política de Acompanhamento do Controle Externo 705x Programa de Gestão de Política de Planejamento Estratégico 706x Programa de Gestão de Política de Captação de Recursos 707x Programa de Gestão de Política de Apoio, Convênios e Parcerias


Francisco França Nogueira

<p>A VINCULAR</p>	<p>A VINCULAR</p>	<p>710x Programa de Gestão de Política de Coordenação e Supervisão Administrativa 711x Programa de Gestão de Política de Informações, Informática e Processamento de Dados 712x Programa de Gestão de Política de Avaliações e Custos Administrativos 713x Programa de Gestão de Política de Licitações e Contratos Administrativos 714x Programa de Gestão de Política de Arrecadação e Fiscalização</p> <p>720x Programa de Gestão Orçamentária e Fiscal 724x Programa de Gestão de Política de Controladoria Interna 726x Programa de Gestão de Política de Auditoria Interna 728x Programa de Gestão de Política de Transparência Fiscal</p> <p>730x Programa de Gestão de Política de Patrimônio 731x Programa de Gestão de Política de Concessões e Fiscaliz. de Bens e Serviços Concedidos</p> <p>740x Programa de Gestão de Política de Pessoal 745x Programa de Gestão de Política de Terceirização de Mão-de-Obra</p> <p>750x Programa de Gestão de Política de Material e Consumo 755x Programa de Gestão de Política de Locação de Bens e Serviços</p> <p>760x Programa de Gestão de Política de Transportes e Agregados</p> <p>770x Programa de Gestão de Política de Distribuição de Bens e Serviços</p> <p>780x Programa de Gestão de Política de Arquivos Físicos e Magnéticos</p> <p>799x Programa de Gestão de Política de Promoção e Divulgação de Políticas Públicas</p>
--------------------------	--------------------------	--

Prefeitura Municipal de Alto Santo - Ceará, 29 de outubro de 2001.

Francisco França Nogueira
Francisco França Nogueira
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2015
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE
PREFEITO: JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2015.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de ALTO SANTO, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

- III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordões exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordões do TCM exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2015, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de ALTO SANTO encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2015, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2015.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;

- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal), superou o determinado pela legislação ficando em 38,07% aplicado;
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal, tendo sido aplicado 17,24% da RCL;
- h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal de 45,48%, dentro do limite de 54% da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei nº 11.494/2007).

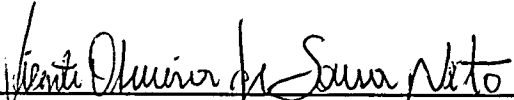
IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2015, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ALTO SANTO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Alto Santo-CE, 31 de dezembro de 2015.



José Iran Da Silva Paulino



Resp. pelo Controle Interno do Município Alto Santo
Vicente Oliveira de Sousa Neto



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.



ADMINISTRANDO COM AMOR

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ALTO SANTO			
Exercício: 2015			
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:		03.336.304/0001-12	C.P.F. :
			510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala 1512	Rua: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001
Telefone : (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL: José Iran da Silva Paulino

ASS: _____



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015	MUNICÍPIO: Alto Santo
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	11.834,11
IRRF	261.891,00
ITBI	17.432,40
ISS	352.387,40
COTA-PARTE DO FPM	12.034.708,20
COTA- PARTE DO FPM 1	670.150,80
COTA-PARTE DO ITR	7.186,60
COTA-PARTE ICMS L.C	11.108,80
COTA-PARTE DO ICMS	3.273.177,60
COTA-PARTE DO IPVA	270.781,10
COTA-PARTE IPIEXP.	16.247,50
DIVIDA ATIVA. IPTU	2.478,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	16.929.384,10
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	4.232.346,00
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	6.548.999,50
Complementação da União ao FUNDEB (b)	2.500.227,90
Deduções do FUNDEB (c)	3.122.641,90
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	5.926.585,50

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	14.177.807,19
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	763.754,09
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	1.775.124,71
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	271.827,79
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.728.859,47
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	5.926.585,51
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.239.163,80
	PERCENTUAL APLICADO	25,04 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	6.817,75

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplic
Fundo Municipal de E	26 12632-2	BB.....12.632-2 (SA	159,95	414.475,29	111.221,22	303.414
Fundo Municipal de E	83 12948-8	BB.....12.948-8 (PN	2.337,79	189.434,28	2.479,14	189.292
Fundo Municipal de E	19 12949-6	BB.....12.949-6 (P.I	0,29	0,01	0,30	0
Fundo Municipal de E	128 17811-X	BB.....17.811-X (BF	24.367,51	7.245,80	31.613,31	0
Fundo Municipal de E	140 18166-8	BB.....18.166-8 (TF	1.407,17	79.810,72	0,39	81.217
Fundo Municipal de E	167 18190-0	BB.....18.190-0 (T.I	309,75	27,21	336,96	0
Fundo Municipal de E	165 18976-6	BB.....18.976-6 (PC	19.250,24	20.801,16	40.051,40	0
Fundo Municipal de E	174 19558-8	BB.....19.558-8 (MI	31.675,75	373.131,40	1.207,13	403.600
Fundo Municipal de E	219 20151-0	BB.....20.151-0 (CA	135,76	0,00	135,76	0
Fundo Municipal de E	254 21597-X	BB.....21.597-X (CA	485.936,93	42.677,58	528.614,51	0
Fundo Municipal de E	253 21598-8	BB.....21.598-8 (CA	741.728,75	65.142,57	806.871,32	0
Fundo Municipal de E	282 24272-1	BB.....24.272-1 (TC	2.587,53	227,25	2.814,78	0
Fundo Municipal de E	283 24320-5	BB.....24.320-5 (PE	24.443,38	1.160,89	13.986,58	11.617
Fundo Municipal de E	356 25224-7	PAC I	7.886,92	638,63	8.525,55	0
Fundo Municipal de E	418 25297-2	PLANO DE AÇÃO ARTICU	0,00	370.159,76	40.211,54	329.948
Fundo Municipal de E	410 25354-5	PAC II - QUADRAS - PRO	0,00	260.364,25	5.335,39	255.028
Fundo Municipal de E	384 25450-9	ESCOLA PAR	19.050,55	330.109,37	330.159,92	19.000
Fundo Municipal de E	415 26045-2	PAR	0,00	267.845,41	63.032,86	204.812
Fundo Municipal de E	407 26099-1	PAR CAMINHO DA ESCO	0,00	743.051,79	9.551,79	733.500
Fundo Municipal de E	404 26462-8	BRASIL CARINHOSO	106,23	0,00	106,23	0
Fundo Municipal de E	423 333-3	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	197.520,26	92,66	197.427
Fundo Municipal de E	1 5376-7	BB.....5.376-7 (ME	125,43	2,43	127,78	0
Totais:			1.361.509,93	3.363.826,06	1.996.476,52	2.728.859

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/08/2015	05110007	05/11/2012	S.L SERVICOS DE CONSTRUCAO L	12.361.0004.1.001-0000	4.4.90.51.00	344.678,26	40.632,37	0,00	253	
12/08/2015	02060010	02/06/2010	S.L SERVICOS DE CONSTRUCAO L	12.361.0004.1.001-0000	4.4.90.51.00	291.915,54	103.957,77	0,00	255	
12/08/2015	02060010	02/06/2010	S.L SERVICOS DE CONSTRUCAO L	12.361.0004.1.001-0000	4.4.90.51.00	291.915,54	103.957,77	0,00	257	
09/10/2015	05110006	05/11/2012	S.L SERVICOS DE CONSTRUCAO L	12.361.0004.1.001-0000	4.4.90.51.00	23.142,00	23.142,00	0,00	271	
Totais por Natureza R\$:							271.689,91			
04/05/2015	21070001	21/07/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCI	12.361.0004.2.007-0000	4.4.90.52.00	329.948,22	329.948,22	0,00	7704	
Totais por Natureza R\$:							329.948,22			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							601.638,13			
Total por Unidade Gestora R\$:							601.638,13			
Totais Gerais R\$:							601.638,13			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO DE DES. E MAN. DA EDUC. BASICA E PROFIS DA EDUC

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
07/01/2015	10110004	10/11/2014	AUTO POSTO CONFIANCA COMER	12.368.0004.2.013-0000	3.3.90.30.00	149.075,00	37.134,44	0,00	953		
Totais por Natureza R\$:							37.134,44				
06/01/2015	10020008	10/02/2014	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS	12.361.0004.2.015-0000	3.3.90.39.00	867.935,64	28.583,26	0,00	33		
06/01/2015	10020008	10/02/2014	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS	12.361.0004.2.015-0000	3.3.90.39.00	867.935,64	11.000,00	0,00	34		
06/01/2015	10020008	10/02/2014	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS	12.361.0004.2.015-0000	3.3.90.39.00	867.935,64	20.881,73	0,00	32		
12/02/2015	10020008	10/02/2014	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS	12.361.0004.2.015-0000	3.3.90.39.00	867.935,64	38.000,00	0,00	47		
26/02/2015	10020008	10/02/2014	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS	12.361.0004.2.015-0000	3.3.90.39.00	867.935,64	1.516,53	0,00	50		
27/02/2015	10020008	10/02/2014	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS	12.361.0004.2.015-0000	3.3.90.39.00	867.935,64	25.000,00	0,00	53		
Totais por Natureza R\$:							124.981,52				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							162.115,96				
Total por Unidade Gestora R\$:							162.115,96				
Totais Gerais R\$:							162.115,96				



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao - Fme

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010048	03110007	09/01/2015	31901300	05.02.12.361.0004.2007.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	3.243,72	3.243,72	0,00
2014	09010049	30120004	09/01/2015	31901300	05.02.12.361.0004.2007.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	711,13	711,13	0,00
2014	15010063	02010005	15/01/2015	31901100	05.02.12.361.0004.2007.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	2.200,00	0,00
2014	15010064	30100006	15/01/2015	31901100	05.02.12.365.0005.2011.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	15.610,76	15.610,76	0,00
2014	23010010	02010145	23/01/2015	33903900	05.02.12.361.0004.2007.0000		BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS	494,71	494,71	0,00
2014	10020045	30120004	10/02/2015	31901300	05.02.12.361.0004.2007.0000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	3.601,93	3.601,93	0,00
2012	07080005	05110007	07/08/2015	44905100	05.02.12.361.0004.1001.0000		S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	40.632,37	0,00	40.632,37
2010	14080005	02060010	14/08/2015	44905100	05.02.12.361.0004.1001.0000		S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	103.957,77	0,00	103.957,77
2010	14080007	02060010	14/08/2015	44905100	05.02.12.361.0004.1001.0000		S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	103.957,77	0,00	103.957,77
2014	28080012	21070001	28/08/2015	44905200	05.02.12.361.0004.2007.0000		MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO	329.948,22	0,00	329.948,22
2012	09100052	05110006	09/10/2015	44905100	05.02.12.361.0004.1001.0000		S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	23.142,00	0,00	23.142,00
								627.500,38	25.862,25	601.638,13

Ordenador



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Alto Santo

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2015		MUNICÍPIO: Alto Santo
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		11.834,19
IRRF		261.891,08
ITBI		17.432,45
ISS		352.387,44
COTA-PARTE DO FPM		12.034.708,27
COTA- PARTE DO FPM 1		670.150,84
COTA-PARTE DO ITR		7.186,65
COTA-PARTE ICMS L.C		11.108,87
COTA-PARTE DO ICMS		3.273.177,64
COTA-PARTE DO IPVA		270.781,15
COTA-PARTE IPI/EXP.		16.247,55
DIVIDA ATIVA. IPTU		2.478,06
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		16.929.384,19
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		2.539.407,63
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	7.896.444,83
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	119.480,10
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	1.352.517,97
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	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 E OPR. DE CRÉDITO	3.020.243,20
(=)	VALOR APLICADO	3.643.163,76
	PERCENTUAL APLICADO	21,52 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.103.756,13
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S	13	106573-4	BB.....106.573-4 (F.	5,10	0,45	5,55	0,00
Fundo Municipal de S	337	1259-9	FNS CONVENENTE	1.626,05	142,81	1.768,86	0,00
Fundo Municipal de S	200	20010-7	BB.....20.010-7 (FN	34,21	3,01	37,22	0,00
Fundo Municipal de S	198	20012-3	BB.....20.012-3 (FN	0,55	0,05	0,60	0,00
Fundo Municipal de S	233	20364-5	BB.....20.364-5 (C\	10.194,25	894,79	11.089,04	0,00
Fundo Municipal de S	222	20601-6	BB.....20.601-6 (P€	6.121,06	537,58	6.658,64	0,00
Fundo Municipal de S	242	21723-9	BB.....21.723-9 (FN	0,00	520,53	3,15	517,38
Fundo Municipal de S	243	21726-3	BB.....21.726-3 (FN	18.150,00	479,24	88,27	18.540,97
Fundo Municipal de S	244	22412-X	MEDICAMENTOS ALTO €	411,38	0,00	411,38	0,00
Fundo Municipal de S	255	23418-4	BB.....23.418-4 (A€	1.696,02	295,55	519,78	1.471,79
Fundo Municipal de S	352	26105-X	FECOP	0,00	93.570,02	362,22	93.207,80
Fundo Municipal de S	381	26312-5	PSF JARDIM	5.036,12	442,30	5.478,42	0,00
Fundo Municipal de S	382	26313-3	PSF JUREMAL	12.294,86	584,59	5.285,50	7.593,95
Fundo Municipal de S	8	58040-6	BB.....58.040-6 (P.	0,87	0,08	0,95	0,00
Fundo Municipal de S	273	624000-0	CEF.....624.000-0 (F	30,31	30.194,55	6.060,72	24.164,14
Fundo Municipal de S	272	624001-9	CEF.....624.001-9 (F	26,59	1.836.205,48	98,37	1.836.133,70
Fundo Municipal de S	275	624003-5	CEF.....624.003-5 (F	9,01	812.827,47	81,60	812.754,88
Fundo Municipal de S	276	624004-3	CEF.....624.004-3 (F	20,35	137.568,13	29,38	137.559,10
Fundo Municipal de S	286	624012-4	CEF.....624.012-4 (F	28.311,97	726,96	994,25	28.044,68
Fundo Municipal de S	287	624013-2	CEF.....624.013-2 (F	24.532,77	592,33	111,60	25.013,50
Fundo Municipal de S	390	624015-1	CEF.....624.015-1	6.700,60	541,60	7.242,20	0,00
Fundo Municipal de S	290	624015-9	CEF.....624.015-9 (F	0,21	0,00	0,21	0,00
Fundo Municipal de S	288	624016-7	CEF.....624.016-7 (F	22,65	0,00	22,65	0,00
Fundo Municipal de S	289	624017-5	CEF.....624.017-5 (F	22,65	0,00	22,65	0,00
Fundo Municipal de S	294	624020-5	CEF.....624.020-5 (F	11.863,88	519,72	65,60	12.318,00
Fundo Municipal de S	374	624023-0	FNS INVAN	1.988,50	150,33	2.138,83	0,00
Fundo Municipal de S	258	647156-0	CEF.....647.156-0 (PT	561.961,42	44.648,63	583.686,74	22.923,31
Fundo Municipal de S	257	647156-8	CEF.....647.156-8 (F	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:				691.061,38	2.961.446,20	632.264,38	3.020.243,20

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2015	15010002	15/01/2014	AUTO POSTO CONFIANCA COMERC	10.301.0008.2.021-0000	3.3.90.30.00	658.200,00	55.700,29	0,00	951	
Totais por Natureza R\$:							55.700,29			
09/01/2015	16120004	16/12/2014	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0008.2.021-0000	3.3.90.39.00	61.584,60	9.997,50	0,00	37	
Totais por Natureza R\$:							9.997,50			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							65.697,79			

Unidade Orçamentária: 0610 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/05/2015	08110002	08/11/2012	R2 SERVICOS E LOCACOES LTDA M	10.301.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	93.182,00	25.751,13	0,00	71	
13/05/2015	08110003	08/11/2012	R2 SERVICOS E LOCACOES LTDA M	10.301.0008.1.004-0000	4.4.90.51.00	59.334,00	28.031,18	0,00	70	
Totais por Natureza R\$:							53.782,31			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							53.782,31			
Total por Unidade Gestora R\$:							119.480,10			
Totais Gerais R\$:							119.480,10			



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao		Unidade Orçamentária: 0503 FUNDEB								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05010023	05/01/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.39.00	55.000,00	2.796,62	0,00	2.796,62	
04020002	04/02/2015	Global	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.30.00	839.750,17	0,00	30.632,70	30.632,70	
02010058	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.368.0004.2.024-0000	3.1.90.11.00	896.884,60	68.026,52	0,00	68.026,52	
09040051	09/04/2015	Global	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.30.00	5.968,22	5.968,22	0,00	5.968,22	
09040008	09/04/2015	Global	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.30.00	28.386,40	11.948,00	0,00	11.948,00	
01040022	01/04/2015	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.361.0004.2.018-0000	3.1.91.13.00	100.000,00	7.406,41	0,00	7.406,41	
30090001	30/09/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.368.0004.2.024-0000	3.1.90.04.00	266.489,25	46.331,15	0,00	46.331,15	
04050013	04/05/2015	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.368.0004.2.024-0000	3.1.91.13.00	100.000,00	60.607,12	0,00	60.607,12	
04050009	04/05/2015	Global	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS LAVI	12.361.0004.2.019-0000	3.3.90.39.00	13.610,63	0,00	9.650,00	9.650,00	
09040050	09/04/2015	Global	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.30.00	4.876,42	4.876,42	0,00	4.876,42	
30110001	30/11/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0004.2.018-0000	3.1.90.11.00	268.594,52	69.000,00	0,00	69.000,00	
01100021	01/10/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.39.00	27.901,69	27.901,69	0,00	27.901,69	
03110015	03/11/2015	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.368.0004.2.024-0000	3.1.91.13.00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
09110005	09/11/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.39.00	63,43	63,43	0,00	63,43	
01100015	01/10/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.365.0005.2.021-0000	3.1.90.13.00	96.739,19	27.257,53	0,00	27.257,53	
01100014	01/10/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.365.0005.2.020-0000	3.1.90.13.00	280.000,00	53.937,23	0,00	53.937,23	
01100011	01/10/2015	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.361.0004.2.018-0000	3.1.91.13.00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
28080004	28/08/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0004.2.018-0000	3.1.90.04.00	800.000,00	239.809,85	0,00	239.809,85	
30110010	30/11/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.365.0005.2.020-0000	3.1.90.13.00	57.435,75	57.435,75	0,00	57.435,75	
01120016	01/12/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.39.00	63,43	63,43	0,00	63,43	
01120015	01/12/2015	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.39.00	63,43	63,43	0,00	63,43	
28120026	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0004.2.018-0000	3.1.90.11.00	291.331,32	291.331,32	0,00	291.331,32	
28120025	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0004.2.018-0000	3.1.90.04.00	62.913,11	62.913,11	0,00	62.913,11	
30120003	30/12/2015	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.368.0004.2.024-0000	3.1.91.13.00	3.804,33	3.804,33	0,00	3.804,33	
01120017	01/12/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SI	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.39.00	247,42	247,42	0,00	247,42	
01120018	01/12/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SI	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.39.00	247,42	247,42	0,00	247,42	
01120019	01/12/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SI	12.368.0004.2.024-0000	3.3.90.39.00	427,42	427,42	0,00	427,42	
30120004	30/12/2015	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.361.0004.2.018-0000	3.1.91.13.00	77.133,63	77.133,63	0,00	77.133,63	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.527.931,78	1.369.597,45	40.282,70	1.409.880,15	
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito		Unidade Orçamentária: 0210 GABINETE DO PREFEITO								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05010091	05/01/2015	Global	ADRIANA BEZERRA BESSA	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
02010009	02/01/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04.122.0002.2.002-0000	3.1.90.13.00	35.000,00	1.166,41	0,00	1.166,41	
02010052	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0002.2.002-0000	3.1.90.11.00	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
02010051	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0002.2.002-0000	3.1.90.11.00	120.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
02010050	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0002.2.002-0000	3.1.90.04.00	27.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
13040010	13/04/2015	Global	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS -	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.39.00	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
05100006	05/10/2015	Ordinário	ELENILDA CASTELO BRANCO DANIEL	04.122.0002.2.002-0000	3.3.90.36.00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	
30110013	30/11/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04.122.0002.2.002-0000	3.1.90.13.00	3.966,49	3.966,49	0,00	3.966,49	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						256.646,49	31.062,90	0,00	31.062,90	
Órgão: 03 Secretaria de Administracao		Unidade Orçamentária: 0310 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 Secretaria de Administracao				Unidade Oçamentária: 0310 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010096	05/01/2015	Global	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
05010097	05/01/2015	Global	MARIA EDINALDA LEAO LIMA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	800,00	0,00	800,00
05010093	05/01/2015	Global	MARIDCA MARIA LOPES LUCENA MELO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05010095	05/01/2015	Global	EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
05010068	05/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	1.485,28	261,19	0,00	261,19
05010143	05/01/2015	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA I	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.35.00	7.920,00	660,00	0,00	660,00
05010024	05/01/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	90.000,00	11.477,52	0,00	11.477,52
02030013	02/03/2015	Ordinário	FABIO DE PAULA GOMES ASTROMSKIS	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.36.00	710,00	710,00	0,00	710,00
02020020	02/02/2015	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	5.790,51	1.052,82	0,00	1.052,82
02010066	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.04.00	61.600,67	5.230,00	0,00	5.230,00
02010067	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.11.00	94.000,00	6.606,48	0,00	6.606,48
10040008	10/04/2015	Global	D C R MALAGUETA -ME	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	9.140,00	4.875,00	0,00	4.875,00
10040009	10/04/2015	Global	ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO - ME	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	11.515,00	3.720,00	0,00	3.720,00
10040003	10/04/2015	Global	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	10.710,24	5.584,24	0,00	5.584,24
30030004	30/03/2015	Global	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00
02060001	02/06/2015	Global	TV DIARIO LTDA	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	4.900,00	0,00	700,00	700,00
20050002	20/05/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	78.002,50	49.741,38	0,00	49.741,38
09040047	09/04/2015	Global	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	1.622,91	851,60	0,00	851,60
09040046	09/04/2015	Global	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.102,18	2.102,18	0,00	2.102,18
30110008	30/11/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.13.00	30.000,00	25.789,57	0,00	25.789,57
02120001	02/12/2015	Ordinário	CARLISON VALENTIM DOS REIS	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
30110006	30/11/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.11.00	13.570,00	1.480,00	0,00	1.480,00
04090008	04/09/2015	Ordinário	MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTOI	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
30090005	30/09/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.11.00	11.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00
30090006	30/09/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.04.00	100.000,00	29.302,00	0,00	29.302,00
23090010	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	2.969,72	1.044,22	0,00	1.044,22
28120011	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.11.00	850,69	850,69	0,00	850,69
30110014	30/11/2015	Ordinário	CECOMIL COMERCIO E SERVICOS EIRE	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.30.00	630,00	630,00	0,00	630,00
28120023	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.11.00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
28120024	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.04.00	1.459,00	1.459,00	0,00	1.459,00
01120020	01/12/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	04.122.0003.2.003-0000	3.1.90.13.00	18.152,22	16.606,55	0,00	16.606,55
21120004	21/12/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	04.122.0003.2.003-0000	3.3.90.39.00	19.894,59	19.894,59	0,00	19.894,59
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.045.635,51	215.539,03	435.700,00	651.239,03
Órgão: 04 Secretaria de Financas				Unidade Oçamentária: 0410 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010137	05/01/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSESORIA E CON	04.123.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	1.320,00	0,00	1.320,00
02020016	02/02/2015	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	04.123.0003.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.790,51	1.052,82	0,00	1.052,82
01100017	01/10/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	04.123.0003.2.005-0000	3.1.90.13.00	16.115,15	7.834,43	0,00	7.834,43
03110008	03/11/2015	Global	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE M	28.846.0089.0.003-0000	3.3.50.41.00	1.584,00	715,00	0,00	715,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						31.409,66	10.922,25	0,00	10.922,25
Órgão: 08 Secretaria de Agricultura				Unidade Oçamentária: 0810 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 Secretaria de Agricultura				Unidade Orçamentária: 0810 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05010025	05/01/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	20.122.0003.2.046-0000	3.3.90.39.00	501,64	344,71	0,00	344,71	
02010097	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	20.122.0003.2.046-0000	3.1.90.11.00	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
30110007	30/11/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20.122.0003.2.046-0000	3.1.90.13.00	5.215,73	3.558,76	0,00	3.558,76	
30100006	30/10/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	20.605.0014.2.047-0000	3.1.90.11.00	6.000,00	2.032,67	0,00	2.032,67	
30100003	30/10/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	20.606.0014.2.048-0000	3.1.90.11.00	1.300,00	444,00	0,00	444,00	
30090004	30/09/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	20.122.0003.2.046-0000	3.1.90.04.00	10.368,00	3.428,00	0,00	3.428,00	
28120018	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	20.605.0014.2.047-0000	3.1.90.11.00	331,33	331,33	0,00	331,33	
28120019	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	20.606.0014.2.048-0000	3.1.90.11.00	81,33	81,33	0,00	81,33	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						50.198,03	12.420,80	0,00	12.420,80	
Órgão: 09 Secretaria de Obras e Urbanismo				Unidade Orçamentária: 0910 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05010098	05/01/2015	Global	ADRIANO ROGERIO DA SILVA	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	200,00	0,00	200,00	
13010002	13/01/2015	Ordinário	AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINA	15.122.0003.2.049-0000	4.4.90.52.00	933,00	933,00	0,00	933,00	
05010026	05/01/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0017.2.053-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.083,50	0,00	3.083,50	
05010027	05/01/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	17.451.0015.2.054-0000	3.3.90.39.00	180.000,00	101.036,44	0,00	101.036,44	
04020006	04/02/2015	Global	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.30.00	231.512,87	0,00	15.000,99	15.000,99	
02020019	02/02/2015	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.39.00	5.790,51	1.052,82	0,00	1.052,82	
02010077	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0017.2.051-0000	3.1.90.11.00	17.000,00	932,00	0,00	932,00	
05010100	05/01/2015	Global	NOELIA LOBO DIOLINO	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
05010101	05/01/2015	Global	NOELIA LOBO DIOLINO	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
08040001	08/04/2015	Global	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS LAVI	15.451.0015.1.010-0000	4.4.90.51.00	385.505,06	0,00	163.815,62	163.815,62	
13040014	13/04/2015	Global	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.39.00	61.020,00	0,00	6.780,00	6.780,00	
10040004	10/04/2015	Global	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.39.00	7.955,00	7.955,00	0,00	7.955,00	
31070003	31/07/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.122.0003.2.049-0000	3.1.90.04.00	100.000,00	342,00	0,00	342,00	
03080001	03/08/2015	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.39.00	180,00	180,00	0,00	180,00	
03080005	03/08/2015	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.39.00	843,00	843,00	0,00	843,00	
27070001	27/07/2015	Global	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS LAVI	15.451.0015.1.010-0000	4.4.90.51.00	183.491,84	0,00	124.217,97	124.217,97	
21070001	21/07/2015	Global	HJS CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0015.1.011-0000	4.4.90.51.00	224.837,07	0,00	43.275,63	43.275,63	
15050002	15/05/2015	Global	NEWBRAS-CONSTRUCOES, COMERCIC	15.452.0017.2.051-0000	3.3.90.39.00	391.878,48	55.982,64	0,00	55.982,64	
17120003	17/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.122.0003.2.049-0000	3.1.90.11.00	4.446,00	2.828,00	0,00	2.828,00	
30110009	30/11/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15.122.0003.2.049-0000	3.1.90.13.00	6.677,45	6.677,45	0,00	6.677,45	
21120002	21/12/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	17.451.0015.2.054-0000	3.3.90.39.00	35.167,01	35.167,01	0,00	35.167,01	
03110006	03/11/2015	Global	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS LAVI	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10080003	10/08/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15.122.0003.2.049-0000	3.1.90.13.00	30.000,00	4.390,37	0,00	4.390,37	
11090001	11/09/2015	Ordinário	ORPLAC ORGANIZACAO DE PLACAS E /	15.122.0003.2.049-0000	3.3.90.30.00	220,00	220,00	0,00	220,00	
01120013	01/12/2015	Global	MARK CONSTRUCOES PROJETOS E EN	15.451.0015.1.011-0000	4.4.90.51.00	2.966,32	2.966,32	0,00	2.966,32	
28120017	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.122.0003.2.049-0000	3.1.90.04.00	21.619,00	21.619,00	0,00	21.619,00	
28120016	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0017.2.051-0000	3.1.90.11.00	250,00	250,00	0,00	250,00	
30120005	30/12/2015	Global	S.L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	15.451.0015.1.011-0000	4.4.90.51.00	171.001,05	80.525,00	90.476,05	171.001,05	
15120004	15/12/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.0017.2.053-0000	3.3.90.39.00	2.761,40	2.761,40	0,00	2.761,40	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.107.455,06	351.944,95	443.566,26	795.511,21	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.		Unidade Orçamentária: 1010 SECRETARIA DO TRAB., DESENV. E TECNOLOG.								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010068	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.058-0000		3.1.90.11.00	12.994,33	1.007,00	0,00	1.007,00
02010069	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0003.2.058-0000		3.1.90.11.00	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01040021	01/04/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04.122.0003.2.058-0000		3.1.90.13.00	5.891,21	961,84	0,00	961,84
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							45.285,54	4.168,84	0,00	4.168,84
Órgão: 11 Secretaria de Cultura		Unidade Orçamentária: 1110 SECRETARIA DE CULTURA								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02020017	02/02/2015	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	13.122.0003.2.061-0000		3.3.90.39.00	5.790,51	1.052,82	0,00	1.052,82
02010061	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	13.122.0003.2.061-0000		3.1.90.11.00	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
30110002	30/11/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	13.122.0003.2.061-0000		3.1.90.04.00	10.156,00	8.969,00	0,00	8.969,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							42.346,51	12.221,82	0,00	12.221,82
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Unidade Orçamentária: 1310 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010060	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	18.542.0003.2.065-0000		3.1.90.11.00	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03110014	03/11/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18.542.0003.2.065-0000		3.1.90.13.00	2.670,81	1.260,29	0,00	1.260,29
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							29.070,81	3.460,29	0,00	3.460,29
Órgão: 14 Secretaria Mun. do Esporte e Juventude		Unidade Orçamentária: 1410 SECRETARIA MUN. DO ESPORTE E JUVENTUDE								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050011	04/05/2015	Ordinário	ANTONIO GILIARD MENDES MOURA	27.122.0003.2.066-0000		3.3.90.39.00	280,00	280,00	0,00	280,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							280,00	280,00	0,00	280,00
Órgão: 05 Secretaria de Educacao		Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME								
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27010001	27/01/2015	Global	HJS CONSTRUCOES EIRELI	12.368.0004.1.004-0000		4.4.90.51.00	509.318,62	0,00	304.506,07	304.506,07
05010009	05/01/2015	Global	S.L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.361.0004.1.002-0000		4.4.90.51.00	504.917,68	0,00	249.888,82	249.888,82
02020018	02/02/2015	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	12.361.0004.2.012-0000		3.3.90.39.00	5.790,51	1.579,23	0,00	1.579,23
02010116	02/01/2015	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV A	12.361.0004.2.012-0000		3.1.91.13.00	3.000,00	1.411,39	0,00	1.411,39
02010117	02/01/2015	Estimativo	ASSOCIACAO COMUN. DOS MOR. DA B/	12.361.0004.2.012-0000		3.3.90.39.00	78,50	78,50	0,00	78,50
02010095	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0004.2.012-0000		3.1.90.11.00	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02010111	02/01/2015	Estimativo	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IPANEM	12.361.0004.2.012-0000		3.3.90.39.00	355,23	355,23	0,00	355,23
05010123	05/01/2015	Estimativo	COSERN-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0004.2.012-0000		3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02010108	02/01/2015	Estimativo	ASSOCIACAO DOS MOR.DE LAGOA GR/	12.361.0004.2.012-0000		3.3.90.39.00	179,00	76,00	0,00	76,00
02010106	02/01/2015	Estimativo	ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS D	12.361.0004.2.012-0000		3.3.90.39.00	165,80	57,89	0,00	57,89
02030016	02/03/2015	Global	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS LAVI	12.362.0007.2.014-0000		3.3.90.39.00	285.607,91	0,00	13.780,12	13.780,12
02090002	02/09/2015	Global	S.L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.368.0004.1.004-0000		4.4.90.51.00	726.159,39	0,00	726.159,39	726.159,39
31070004	31/07/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0005.2.015-0000		3.1.90.11.00	60.000,00	5.350,93	0,00	5.350,93
04050006	04/05/2015	Global	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS LAVI	12.361.0238.2.013-0000		3.3.90.39.00	38.188,00	0,02	0,00	0,02
04050008	04/05/2015	Global	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS LAVI	12.362.0007.2.014-0000		3.3.90.39.00	18.236,48	0,00	18.236,48	18.236,48
18050001	18/05/2015	Global	L.A CONSTRUCOES EIRELI-ME	12.368.0004.1.004-0000		4.4.90.51.00	378.251,45	0,00	378.251,45	378.251,45
01100020	01/10/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.361.0004.2.012-0000		3.1.90.13.00	15.000,00	5.609,70	0,00	5.609,70
01100013	01/10/2015	Estimativo	COSERN-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0004.2.012-0000		3.3.90.39.00	510,67	510,67	0,00	510,67
17110001	17/11/2015	Ordinário	FRANCISCO CARLOS LIBERATO	12.361.0004.2.012-0000		3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00	700,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03110016	03/11/2015	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.361.0004.2.012-0000	3.1.91.13.00	500,00	500,00	0,00	500,00	
21120001	21/12/2015	Global	CSL CONSTRUCOES E SERVICOS LAVI	12.361.0238.2.013-0000	3.3.90.39.00	37.914,91	0,00	21.109,68	21.109,68	
28120021	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0005.2.015-0000	3.1.90.11.00	2.976,53	2.976,53	0,00	2.976,53	
30120002	30/12/2015	Estimativo	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV /	12.361.0004.2.012-0000	3.1.91.13.00	105,10	105,10	0,00	105,10	
01120022	01/12/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0004.2.012-0000	3.3.90.39.00	72.420,00	72.420,00	0,00	72.420,00	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.687.275,78	94.431,19	1.711.932,01	1.806.363,20	
Órgão: 05 Secretaria de Educacao				Unidade Orçamentária: 0510 SECRETARIA DE EDUCACAO						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05010139	05/01/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSESORIA E CON	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	1.320,00	0,00	1.320,00	
05010144	05/01/2015	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA I	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.35.00	7.920,00	660,00	0,00	660,00	
05010131	05/01/2015	Global	VICENTE AQUINO CONSULTORIA JURIC	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
13040012	13/04/2015	Global	LEST ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.39.00	71.190,00	0,00	7.910,00	7.910,00	
01040008	01/04/2015	Global	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS. PUB I	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.39.00	55.800,00	37.200,00	0,00	37.200,00	
10040001	10/04/2015	Global	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.763,00	2.982,00	0,00	2.982,00	
07040003	07/04/2015	Global	AUTO PECAS CONFIANCAS EIRELI - EP	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.30.00	12.649,58	6.986,54	0,00	6.986,54	
01090010	01/09/2015	Ordinário	MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTOI	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
23090011	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.30.00	2.935,80	2.375,80	0,00	2.375,80	
26080002	26/08/2015	Ordinário	TARCISIO VIANA MOREIRA-ME	12.122.0003.2.025-0000	3.3.90.30.00	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	
01120014	01/12/2015	Estimativo	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IPANEM	12.122.0003.2.025-0000	3.1.90.92.00	246,24	246,24	0,00	246,24	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						186.639,62	58.985,58	22.910,00	81.895,58	
Órgão: 06 Secretaria de Saude				Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05010136	05/01/2015	Ordinário	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS	10.301.0008.2.026-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
02020004	02/02/2015	Ordinário	F.M FERREIRA MAIA-PECAS E ACESSOF	10.302.0010.2.029-0000	3.3.90.30.00	802,00	802,00	0,00	802,00	
15010002	15/01/2015	Ordinário	GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-ODC	10.301.0008.2.026-0000	4.4.90.52.00	7.730,10	7.730,10	0,00	7.730,10	
05010030	05/01/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0010.2.029-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	97,00	0,00	97,00	
05010002	05/01/2015	Global	3 J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -	10.301.0008.1.006-0000	4.4.90.51.00	208.610,52	0,00	208.610,52	208.610,52	
02020015	02/02/2015	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	10.301.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	5.790,51	1.052,82	0,00	1.052,82	
04020003	04/02/2015	Global	AUTO POSTO CONFIANCA COMERCIAL	10.302.0010.2.029-0000	3.3.90.30.00	323.284,70	773,67	22.867,24	23.640,91	
02010129	02/01/2015	Estimativo	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE IPANEM	10.301.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	196,11	196,11	0,00	196,11	
02010090	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0008.2.026-0000	3.1.90.11.00	20.608,00	1.576,00	0,00	1.576,00	
02010089	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0008.2.026-0000	3.1.90.11.00	97.450,99	14.639,33	0,00	14.639,33	
02010084	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0010.2.029-0000	3.1.90.11.00	9.500,00	236,00	0,00	236,00	
02010082	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0008.2.026-0000	3.1.90.04.00	36.000,00	5.246,00	0,00	5.246,00	
02010080	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.304.0009.2.030-0000	3.1.90.04.00	56.600,00	6.956,00	0,00	6.956,00	
02010091	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0010.2.029-0000	3.1.90.11.00	10.000,00	1.161,33	0,00	1.161,33	
02010088	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0010.2.029-0000	3.1.90.04.00	80.000,00	11.498,00	0,00	11.498,00	
02010083	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0010.2.029-0000	3.1.90.11.00	14.000,00	1.811,33	0,00	1.811,33	
05010106	05/01/2015	Global	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	10.301.0008.2.026-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	900,00	0,00	900,00	
05010108	05/01/2015	Global	MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIN	10.301.0008.2.026-0000	3.3.90.36.00	10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
09040006	09/04/2015	Global	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	10.301.0008.2.026-0000	3.3.90.30.00	21.867,00	21.867,00	0,00	21.867,00	
10040007	10/04/2015	Global	D C R MALAGUETA -ME	10.301.0008.2.026-0000	3.3.90.39.00	10.473,00	3.343,00	0,00	3.343,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07		Secretaria de Acao Social		Unidade Oçamentária: 0701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120002	17/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0011.2.036-0000	3.1.90.11.00	3.081,99	2.364,00	0,00	2.364,00
18120002	18/12/2015	Global	RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	08.243.0012.2.033-0000	3.3.90.30.00	75,00	75,00	0,00	75,00
02120002	02/12/2015	Global	RAP10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.244.0011.2.035-0000	3.3.90.30.00	199,44	199,44	0,00	199,44
21120003	21/12/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0011.2.036-0000	3.3.90.39.00	6.082,23	6.082,23	0,00	6.082,23
15120001	15/12/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0011.2.035-0000	3.3.90.39.00	131,88	131,88	0,00	131,88
01100018	01/10/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08.244.0011.2.036-0000	3.1.90.13.00	48.018,25	20.741,81	0,00	20.741,81
10090006	10/09/2015	Ordinário	JAIRON ALVES HOLANDA	08.244.0011.2.036-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16100001	16/10/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0011.2.037-0000	3.3.90.39.00	98,69	67,47	0,00	67,47
30090002	30/09/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0011.2.035-0000	3.1.90.04.00	27.702,00	14.366,00	0,00	14.366,00
30090003	30/09/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0011.2.036-0000	3.1.90.04.00	54.000,00	3.294,00	0,00	3.294,00
15090006	15/09/2015	Estimativo	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0011.2.035-0000	3.3.90.39.00	400,00	30,49	0,00	30,49
01100007	01/10/2015	Ordinário	FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA	08.244.0011.2.036-0000	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
23090003	23/09/2015	Global	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	08.244.0013.2.039-0000	3.3.90.39.00	47.900,00	7.106,00	13.300,00	20.406,00
23090009	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	08.244.0011.2.035-0000	3.3.90.30.00	1.236,49	1.236,49	0,00	1.236,49
23090006	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	08.244.0011.2.036-0000	3.3.90.30.00	2.699,69	2.699,69	0,00	2.699,69
23090007	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	08.243.0012.2.033-0000	3.3.90.30.00	3.571,29	3.571,29	0,00	3.571,29
23090008	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	08.244.0011.2.037-0000	3.3.90.30.00	794,61	794,61	0,00	794,61
23090004	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	08.244.0013.2.040-0000	3.3.90.30.00	3.054,79	3.054,79	0,00	3.054,79
23090005	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	08.244.0013.2.039-0000	3.3.90.30.00	2.462,01	2.462,01	0,00	2.462,01
23090013	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	08.243.0012.2.033-0000	3.3.90.30.00	6.633,75	6.633,75	0,00	6.633,75
23090014	23/09/2015	Global	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - E	08.244.0011.2.037-0000	3.3.90.30.00	78,38	78,38	0,00	78,38
12080001	12/08/2015	Global	KARINA KELLY SOUSA DOURADO	08.244.0011.2.036-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
28120015	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0011.2.036-0000	3.1.90.11.00	160,00	160,00	0,00	160,00
28120013	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0011.2.036-0000	3.1.90.11.00	788,00	788,00	0,00	788,00
28120014	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0011.2.036-0000	3.1.90.04.00	14.142,00	14.142,00	0,00	14.142,00
28120012	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0011.2.037-0000	3.1.90.04.00	104,00	104,00	0,00	104,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						520.844,36	166.613,05	21.300,00	187.913,05

Órgão: 07		Secretaria de Acao Social		Unidade Oçamentária: 0710		SECRETARIA DE ACAO SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010138	05/01/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSESORIA E CON	08.122.0011.2.045-0000	3.3.90.39.00	7.920,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						7.920,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Órgão: 07		Secretaria de Acao Social		Unidade Oçamentária: 0702		FUN.MUNIC.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCEN			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010065	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0012.2.044-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	1.669,32	0,00	1.669,32
10090005	10/09/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08.243.0012.2.044-0000	3.1.90.13.00	4.000,00	859,79	0,00	859,79
30110011	30/11/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08.243.0012.2.044-0000	3.1.90.13.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28120020	28/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0012.2.044-0000	3.1.90.11.00	2.270,68	2.270,68	0,00	2.270,68
31120001	31/12/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08.243.0012.2.044-0000	3.1.90.13.00	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						58.546,36	7.075,47	0,00	7.075,47


Órgão: 12		Ipasa-Inst Prev e Assist S. Alto Santo		Unidade Oçamentária: 1201		IPASA-INST PREV ASSIS DOS S. ALTO SANTO			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

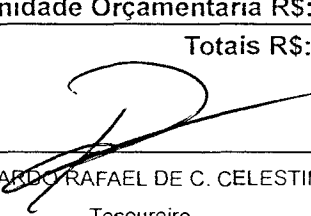
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

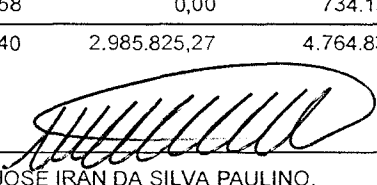
Órgão: 12		Ipasa-Inst Prev e Assist S. Alto Santo								Unidade Orçamentária: 1201		IPASA-INST PREV ASSIS DOS S. ALTO SANTO	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
02020021	02/02/2015	Global	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS I	09.122.0003.2.063-0000		3.3.90.39.00	438,26	121,74	0,00	121,74			
05010132	05/01/2015	Global	ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL, FINAF	09.122.0003.2.063-0000		3.3.90.39.00	7.500,00	750,00	0,00	750,00			
02010064	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	09.272.0023.2.064-0000		3.1.90.01.00	10.244,00	788,00	0,00	788,00			
31070002	31/07/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	09.122.0003.2.063-0000		3.1.90.11.00	16.552,00	3.160,00	0,00	3.160,00			
05100007	05/10/2015	Global	MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTOI	09.122.0003.2.063-0000		3.3.90.39.00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00			
01100019	01/10/2015	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	09.122.0003.2.063-0000		3.1.90.13.00	3.973,58	1.648,64	0,00	1.648,64			
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							46.207,84	11.468,38	2.500,00	13.968,38			

Órgão: 15		Fundo de Habitação de Interesse Social								Unidade Orçamentária: 1510		FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
27010002	27/01/2015	Global	HJS CONSTRUCOES EIRELI	16.482.0018.1.025-0000		4.4.90.51.00	734.122,58	0,00	734.122,58	734.122,58			
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:							734.122,58	0,00	734.122,58	734.122,58			

Totais R\$: 16.188.018,40 2.985.825,27 4.764.831,52 7.750.656,79


 PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.
 CONTABIL S/C LTDA
 Contador 480


 LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
 Tesoureiro


 JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.
 Prefeito Municipal

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	06010001	19120003	06/01/2015	33903900	07.01.08.243.0012.2030.0000	INSTITUTO PRISMA DE			27.300,00	27.300,00	0,00
2014	06010002	10020008	06/01/2015	33903900	05.03.12.361.0004.2015.0000	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			28.583,26	0,00	28.583,26
2014	06010003	10020008	06/01/2015	33903900	05.03.12.361.0004.2015.0000	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			11.000,00	0,00	11.000,00
2014	06010005	30090005	06/01/2015	31901100	06.01.10.301.0008.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			8.142,82	8.142,82	0,00
2014	06010006	29080002	06/01/2015	31900400	06.01.10.302.0010.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.852,75	9.852,75	0,00
2014	07010003	28030011	07/01/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.			6.200,00	6.200,00	0,00
2014	07010004	30050007	07/01/2015	33903900	02.10.04.122.0002.2002.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS			14.150,00	14.150,00	0,00
2014	07010005	30050007	07/01/2015	33903900	02.10.04.122.0002.2002.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS			14.150,00	14.150,00	0,00
2014	07010006	30050005	07/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS			3.250,00	3.250,00	0,00
2014	07010007	16120003	07/01/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	PAULO ROBERTO DE PAULA			480,00	480,00	0,00
2014	07010008	02010186	07/01/2015	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	FRANCISCA SUELI ALVES DE CASTRO			500,00	500,00	0,00
2014	07010009	02010186	07/01/2015	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	FRANCISCA SUELI ALVES DE CASTRO			500,00	500,00	0,00
2014	07010010	02010186	07/01/2015	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	FRANCISCA SUELI ALVES DE CASTRO			500,00	500,00	0,00
2014	07010011	02010186	07/01/2015	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	FRANCISCA SUELI ALVES DE CASTRO			500,00	500,00	0,00
2014	07010012	06030017	07/01/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	ADRIANO ROGÉRIO DA SILVA			200,00	200,00	0,00
2014	07010013	06030017	07/01/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	ADRIANO ROGÉRIO DA SILVA			200,00	200,00	0,00
2014	07010014	06030017	07/01/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	ADRIANO ROGÉRIO DA SILVA			200,00	200,00	0,00
2014	07010015	30050005	07/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS			3.250,00	3.250,00	0,00
2014	07010016	30050006	07/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS			10.900,00	10.900,00	0,00
2014	07010017	02100005	07/01/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000	KARINA KELLY SOUSA DOURADO			2.800,00	2.800,00	0,00
2014	07010039	28030011	07/01/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000	CEPLANUS-CONSULTORIA E ASS.			6.200,00	6.200,00	0,00
2014	07010040	01070004	07/01/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	M. DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA -			3.291,00	3.291,00	0,00
2014	07010041	29040001	07/01/2015	31901100	04.10.04.123.0003.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			11.211,67	11.211,67	0,00
2014	07010042	01120014	07/01/2015	31901100	04.10.04.123.0003.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.266,33	4.266,33	0,00
2014	07010044	28110004	07/01/2015	31901100	03.10.04.122.0003.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			11.718,58	11.718,58	0,00
2014	08010001	09120007	08/01/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	LUIZ SIMAO MARTINS			600,00	600,00	0,00
2014	08010004	10020008	08/01/2015	33903900	05.03.12.361.0004.2015.0000	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			20.881,73	0,00	20.881,73
2014	09010002	06010004	09/01/2015	33903500	06.10.10.122.0003.2026.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			660,00	660,00	0,00
2014	09010003	06010003	09/01/2015	33903500	05.10.12.122.0003.2020.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			660,00	660,00	0,00
2014	09010004	06010006	09/01/2015	33903500	03.10.04.122.0003.2003.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			660,00	660,00	0,00
2014	09010005	06010005	09/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			660,00	660,00	0,00



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010006	28030009	09/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	DLIS ASSESSORIA DE PROJETOS E			6.100,00	6.100,00	0,00
2014	09010010	28030005	09/01/2015	33903900	05.03.12.368.0004.2013.0000	VC BATISTA & CIA LTDA ME			4.600,00	4.600,00	0,00
2014	09010011	28030006	09/01/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	VC BATISTA & CIA LTDA ME			7.000,00	7.000,00	0,00
2014	09010013	28030008	09/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	VC BATISTA & CIA LTDA ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	09010014	28030007	09/01/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000	VC BATISTA & CIA LTDA ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	09010017	28080002	09/01/2015	31901100	06.01.10.302.0010.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			20.250,41	20.250,41	0,00
2014	09010025	03110012	09/01/2015	31901300	07.02.08.243.0012.2040.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			332,34	332,34	0,00
2014	09010026	30120006	09/01/2015	31901300	07.02.08.243.0012.2040.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			518,44	518,44	0,00
2014	09010028	20020001	09/01/2015	31901300	04.10.04.123.0003.2004.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			130,17	130,17	0,00
2014	09010030	28030002	09/01/2015	31901300	03.10.04.122.0003.2003.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			246,66	246,66	0,00
2014	09010032	02010043	09/01/2015	31901300	12.01.09.122.0003.2059.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			517,27	517,27	0,00
2014	09010034	03110008	09/01/2015	31911300	05.03.12.368.0004.2013.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			6.449,07	6.449,07	0,00
2014	09010035	30120008	09/01/2015	31911300	05.03.12.368.0004.2013.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			9.287,65	9.287,65	0,00
2014	09010037	03110010	09/01/2015	31901300	08.10.20.122.0003.2042.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			380,75	380,75	0,00
2014	09010038	30120002	09/01/2015	31901300	08.10.20.122.0003.2042.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			880,09	880,09	0,00
2014	09010040	10120002	09/01/2015	31911300	05.03.12.361.0004.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			58.646,73	58.646,73	0,00
2014	09010042	30060001	09/01/2015	31901300	07.01.08.244.0011.2036.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			8.823,94	8.823,94	0,00
2014	09010044	30050001	09/01/2015	31911300	06.01.10.301.0008.2021.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			38.017,77	38.017,77	0,00
2014	09010046	28030003	09/01/2015	31901300	02.10.04.122.0002.2002.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			66,74	66,74	0,00
2014	09010048	03110007	09/01/2015	31901300	05.02.12.361.0004.2007.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			3.243,72	3.243,72	0,00
2014	09010049	30120004	09/01/2015	31901300	05.02.12.361.0004.2007.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			711,13	711,13	0,00
2014	09010051	10120005	09/01/2015	31901300	09.10.15.122.0003.2045.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			162,00	162,00	0,00
2014	09010053	03110011	09/01/2015	31901300	13.10.18.542.0003.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			516,00	516,00	0,00
2014	09010054	30120003	09/01/2015	31901300	13.10.18.542.0003.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			18,38	18,38	0,00
2014	12010001	01080005	12/01/2015	33903000	05.10.12.122.0003.2020.0000	R. ALMEIDA IZIDRO JUNIOR - ME			1.127,00	1.127,00	0,00
2014	12010002	02040007	12/01/2015	33903600	06.01.10.301.0008.2021.0000	MARIA DO SOCORRO PLACIDO			900,00	900,00	0,00
2014	12010003	02040007	12/01/2015	33903600	06.01.10.301.0008.2021.0000	MARIA DO SOCORRO PLACIDO			900,00	900,00	0,00
2014	14010003	16120004	14/01/2015	33903900	06.01.10.301.0008.2021.0000	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			9.997,50	0,00	9.997,50
2012	15010005	28090001	15/01/2015	33903000	02.10.04.122.0002.2002.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			1.857,25	1.857,25	0,00
2014	15010006	01100003	15/01/2015	33903600	05.10.12.122.0003.2020.0000	JOSE GUIMARAES DE FREITAS FILHO			735,00	735,00	0,00
2014	15010007	12090003	15/01/2015	33903600	02.10.04.122.0002.2002.0000	MARIA ALDENIRA OLIVEIRA ALVES			900,00	900,00	0,00



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2012	15010008	10010004	15/01/2015	33903000	04.10.04.123.0003.2004.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -	1.159,50	1.159,50	0,00		
2014	15010009	24100001	15/01/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000	JOSE GUIMARAES DE FREITAS FILHO	690,00	690,00	0,00		
2014	15010010	02010209	15/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	353,41	353,41	0,00		
2014	15010011	24090001	15/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	EMPRESA BRASILEIRA	9,03	9,03	0,00		
2014	15010012	24110002	15/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	EMPRESA BRASILEIRA	12,62	12,62	0,00		
2014	15010013	02010209	15/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	85,61	85,61	0,00		
2014	15010014	02010209	15/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	296,14	296,14	0,00		
2014	15010015	19120004	15/01/2015	33903000	07.01.08.243.0012.2030.0000	ALFA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS,	10.572,28	10.572,28	0,00		
2014	15010016	02010188	15/01/2015	33903600	06.01.10.301.0008.2022.0000	JOANA TARGINO DE SOUSA	600,00	600,00	0,00		
2014	15010017	10110004	15/01/2015	33903000	05.03.12.368.0004.2013.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA	37.134,44	0,00	37.134,44		
2014	15010018	01100007	15/01/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2032.0000	DAMIAO NOGUEIRA DAS NEVES	450,00	450,00	0,00		
2014	15010019	01100007	15/01/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2032.0000	DAMIAO NOGUEIRA DAS NEVES	450,00	450,00	0,00		
2014	15010020	05120001	15/01/2015	33903600	06.10.10.122.0003.2026.0000	JOSE GUIMARAES DE FREITAS FILHO	840,00	840,00	0,00		
2014	15010021	02010209	15/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	326,12	326,12	0,00		
2014	15010022	02010055	15/01/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	120,99	120,99	0,00		
2014	15010023	02010055	15/01/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	111,23	111,23	0,00		
2014	15010024	02010055	15/01/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	174,03	174,03	0,00		
2014	15010025	17100001	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2032.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	64,66	64,66	0,00		
2014	15010026	01040008	15/01/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2037.0000	MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA	438,00	438,00	0,00		
2014	15010027	01040008	15/01/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2037.0000	MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA	438,00	438,00	0,00		
2014	15010028	02010153	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2032.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	22,30	22,30	0,00		
2014	15010029	02010189	15/01/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIA EDINALDA LEO LIMA	400,00	400,00	0,00		
2014	15010030	02010189	15/01/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIA EDINALDA LEO LIMA	400,00	400,00	0,00		
2014	15010031	02010189	15/01/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIA EDINALDA LEO LIMA	400,00	400,00	0,00		
2014	15010032	02010189	15/01/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIA EDINALDA LEO LIMA	400,00	400,00	0,00		
2014	15010034	02010210	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	64,39	64,39	0,00		
2014	15010035	02010210	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	105,26	105,26	0,00		
2014	15010036	02010210	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	114,67	114,67	0,00		
2014	15010037	02010210	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	105,93	105,93	0,00		
2014	15010038	02010090	15/01/2015	33903900	05.03.12.368.0004.2013.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	6.983,37	6.983,37	0,00		
2014	15010039	02010094	15/01/2015	33903900	06.01.10.302.0010.2024.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	2.105,81	2.105,81	0,00		

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	15010040	02010092	15/01/2015	33903900	06.01.10.301.0008.2021.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.346,63	2.346,63	0,00
2014	15010041	30050008	15/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			128,71	128,71	0,00
2014	15010042	02010087	15/01/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			7.019,86	7.019,86	0,00
2014	15010043	02010098	15/01/2015	33903900	08.10.20.605.0014.2043.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			124,19	124,19	0,00
2014	15010044	02010100	15/01/2015	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			20.174,90	20.174,90	0,00
2014	15010045	02010099	15/01/2015	33903900	09.10.15.452.0017.2049.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			424,87	424,87	0,00
2014	15010046	02010096	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.618,17	2.618,17	0,00
2014	15010047	02010108	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2032.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			7,67	7,67	0,00
2014	15010048	03090002	15/01/2015	33903600	06.10.10.122.0003.2026.0000	JOSE GUIMARAES DE FREITAS FILHO			1.450,00	1.450,00	0,00
2014	15010049	02010153	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2032.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			21,50	21,50	0,00
2014	15010050	06030015	15/01/2015	31900400	05.03.12.366.0006.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.767,22	5.767,22	0,00
2014	15010051	01120006	15/01/2015	31900400	05.03.12.366.0006.2018.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.824,17	6.824,17	0,00
2014	15010054	30090005	15/01/2015	31901100	06.01.10.301.0008.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			126.873,61	126.873,61	0,00
2014	15010056	29080002	15/01/2015	31900400	06.01.10.302.0010.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			26.150,07	26.150,07	0,00
2014	15010058	02060005	15/01/2015	31900400	06.01.10.301.0008.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			17.736,00	17.736,00	0,00
2014	15010060	30090006	15/01/2015	31900400	06.01.10.304.0009.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.484,00	5.484,00	0,00
2014	15010062	30090007	15/01/2015	31901100	06.10.10.122.0003.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2014	15010063	02010005	15/01/2015	31901100	05.02.12.361.0004.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.200,00	2.200,00	0,00
2014	15010064	30100006	15/01/2015	31901100	05.02.12.365.0005.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			15.610,76	15.610,76	0,00
2014	15010066	28110003	15/01/2015	31901100	05.03.12.361.0004.2014.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			345.302,19	345.302,19	0,00
2014	15010068	30070003	15/01/2015	31901100	05.03.12.368.0004.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			147.295,50	147.295,50	0,00
2014	15010070	17100001	15/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2032.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			35,89	35,89	0,00
2014	16010002	15010002	16/01/2015	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA			1.781,58	1.781,58	0,00
2014	16010003	02010176	16/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	TECH SERVICE SOLUÇÕES			1.883,00	1.883,00	0,00
2014	16010004	02010175	16/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	TECH SERVICE SOLUÇÕES			1.483,00	1.483,00	0,00
2014	16010005	02010177	16/01/2015	33903900	04.10.04.123.0003.2004.0000	TECH SERVICE SOLUÇÕES			1.977,00	1.977,00	0,00
2014	16010006	15010001	16/01/2015	33903000	05.03.12.368.0004.2013.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA			31.288,07	31.288,07	0,00
2014	16010007	02010055	16/01/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A.			34,68	34,68	0,00
2014	20010008	13100003	20/01/2015	44905200	06.01.10.301.0008.2021.0000	TOYOTA DO BRASIL LTDA			36.200,00	36.200,00	0,00
2014	20010010	08080001	20/01/2015	33904700	04.10.28.845.0025.0002.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.132,79	1.132,79	0,00
2014	21010004	15010011	21/01/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.315,50	1.315,50	0,00



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	21010005	15010009	21/01/2015	33903900	09.10.15.122.0003.2045.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			8.699,50	8.699,50	0,00
2014	23010002	05120002	23/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			38,00	38,00	0,00
2014	23010003	02010146	23/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			494,71	494,71	0,00
2014	23010004	02010143	23/01/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			494,72	494,72	0,00
2014	23010005	05120005	23/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			59,90	59,90	0,00
2014	23010006	05120003	23/01/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			240,00	240,00	0,00
2014	23010007	05120004	23/01/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			124,00	124,00	0,00
2014	23010008	02010150	23/01/2015	33903900	11.10.13.392.0022.2058.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			494,72	494,72	0,00
2014	23010009	02010147	23/01/2015	33903900	07.01.08.244.0013.2038.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			494,72	494,72	0,00
2014	23010010	02010145	23/01/2015	33903900	05.02.12.361.0004.2007.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			494,71	494,71	0,00
2014	23010011	02010144	23/01/2015	33903900	04.10.04.123.0003.2004.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			494,71	494,71	0,00
2014	23010012	02010148	23/01/2015	33903900	09.10.15.122.0003.2045.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			494,71	494,71	0,00
2014	23010013	15010002	23/01/2015	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA			25.700,29	0,00	25.700,29
2014	23010015	01120015	23/01/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			19.436,00	19.436,00	0,00
2014	26010003	30090005	26/01/2015	31901100	06.01.10.301.0008.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			55.204,49	55.204,49	0,00
2014	26010005	28080002	26/01/2015	31901100	06.01.10.302.0010.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			8.846,99	8.846,99	0,00
2014	27010003	29080002	27/01/2015	31900400	06.01.10.302.0010.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			41.476,50	41.476,50	0,00
2014	27010004	08080001	27/01/2015	33904700	04.10.28.845.0025.0002.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			245,83	245,83	0,00
2014	28010002	02010151	28/01/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			62,00	62,00	0,00
2014	28010003	02010151	28/01/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			62,00	62,00	0,00
2014	28010004	02010151	28/01/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS			62,00	62,00	0,00
2014	28010021	30090001	28/01/2015	33904700	05.03.28.845.0025.2019.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			6.975,01	6.975,01	0,00
2014	28010024	08080001	28/01/2015	33904700	04.10.28.845.0025.0002.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			5.869,19	5.869,19	0,00
2014	28010027	30120001	28/01/2015	33904700	06.10.28.845.0025.2027.0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.781,12	2.781,12	0,00
2014	28010030	15010002	28/01/2015	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA			30.000,00	0,00	30.000,00
2014	28010031	02010183	28/01/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000	CICERO ANASTACIO ROSENO			500,00	500,00	0,00
2014	28010032	02010183	28/01/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000	CICERO ANASTACIO ROSENO			500,00	500,00	0,00
2014	28010033	02010183	28/01/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000	CICERO ANASTACIO ROSENO			500,00	500,00	0,00
2014	28010038	28030010	28/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	PLENA ASSESSORIA E CONS. EM			1.500,00	0,00	1.500,00
2014	29010002	01090007	29/01/2015	44905200	06.01.10.302.0010.2024.0000	J.ERIVALDO & CIA LTDA			619,00	619,00	0,00
2014	29010003	06110001	29/01/2015	44905200	07.01.08.244.0013.2038.0000	J.ERIVALDO & CIA LTDA			1.900,00	1.900,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	29010004	03110003	29/01/2015	44905200	04.10.04.123.0003.2004.0000	J.ERIVALDO & CIA LTDA	1.590,00	1.590,00	0,00
2014	29010005	01090006	29/01/2015	44905200	04.10.04.123.0003.2004.0000	J.ERIVALDO & CIA LTDA	620,00	620,00	0,00
2014	29010006	02070004	29/01/2015	33903600	11.10.13.392.0022.2058.0000	MARIA ANGELA GOMES DE PAULO	1.035,00	1.035,00	0,00
2014	29010007	19120002	29/01/2015	33903900	07.01.08.244.0013.2038.0000	INSTITUTO PRISMA DE	66.800,00	0,00	66.800,00
2014	29010008	02010187	29/01/2015	33903600	06.01.10.301.0008.2021.0000	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2014	29010009	02010187	29/01/2015	33903600	06.01.10.301.0008.2021.0000	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2014	29010010	02010187	29/01/2015	33903600	06.01.10.301.0008.2021.0000	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2014	29010011	02010187	29/01/2015	33903600	06.01.10.301.0008.2021.0000	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2014	29010012	02010187	29/01/2015	33903600	06.01.10.301.0008.2021.0000	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2014	29010013	02010187	29/01/2015	33903600	06.01.10.301.0008.2021.0000	FRANCISCO GOMES DE SOUSA	150,00	150,00	0,00
2009	29010017	02120012	29/01/2015	44905100	09.10.15.451.0432.1009.0000	MORADA CONSTRUÇÕES E	63.634,70	0,00	63.634,70
2014	30010001	15010003	30/01/2015	33903000	09.10.15.122.0003.2045.0000	AUTO POSTO CONFIANÇA	15.102,00	0,00	15.102,00
2014	30010011	06030008	30/01/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E	660,00	660,00	0,00
2014	30010012	06030007	30/01/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E	660,00	660,00	0,00
2014	30010013	06030009	30/01/2015	33903900	04.10.04.123.0003.2004.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E	660,00	660,00	0,00
2014	30010014	06030006	30/01/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000	S E S INFORMATICA ASSESORIA E	660,00	660,00	0,00
2014	30010017	26050001	30/01/2015	33903000	05.03.12.368.0004.2013.0000	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA	2.064,00	2.064,00	0,00
2014	30010018	26050001	30/01/2015	33903000	05.03.12.368.0004.2013.0000	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA	5.332,00	5.332,00	0,00
2014	30010019	26050004	30/01/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA	4.865,00	4.865,00	0,00
2014	30010020	26050004	30/01/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA	5.190,00	5.190,00	0,00
2014	30010021	26050002	30/01/2015	33903000	05.10.12.122.0003.2020.0000	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.408,00	1.408,00	0,00
2014	30010028	02060006	30/01/2015	31900400	07.01.08.244.0011.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.830,00	1.830,00	0,00
2014	30010032	30100004	30/01/2015	31900400	07.01.08.244.0011.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.044,00	3.044,00	0,00
2014	30010034	30050002	30/01/2015	31900400	07.01.08.244.0011.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.024,00	4.024,00	0,00
2014	30010038	30090004	30/01/2015	31900400	07.01.08.243.0012.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.776,00	5.776,00	0,00
2014	30010040	29080002	30/01/2015	31900400	06.01.10.302.0010.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.189,10	5.189,10	0,00
2014	30010041	30090005	30/01/2015	31901100	06.01.10.301.0008.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	23.756,69	23.756,69	0,00
2014	30010042	28110004	30/01/2015	31901100	03.10.04.122.0003.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	40.182,18	40.182,18	0,00
2014	30010044	28110001	30/01/2015	31901100	08.10.20.606.0014.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.562,00	2.562,00	0,00
2014	30010045	29080003	30/01/2015	31901100	02.10.04.122.0002.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.250,00	13.250,00	0,00
2014	30010046	02010030	30/01/2015	31901100	13.10.18.542.0003.2061.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	2.200,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30010047		01070006	30/01/2015	31901100	08.10.20.605.0014.2043.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	4.620,00	4.620,00	0,00
2014	30010049		30090003	30/01/2015	31901100	10.10.04.122.0003.2054.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	943,00	943,00	0,00
2014	30010051		01070005	30/01/2015	31901100	09.10.15.122.0003.2045.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	29.752,00	29.752,00	0,00
2014	30010053		02010025	30/01/2015	31901100	09.10.15.452.0017.2047.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	1.448,00	1.448,00	0,00
2014	30010055		30100003	30/01/2015	31901100	11.10.13.122.0003.2057.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	8.316,00	8.316,00	0,00
2014	30010057		28110002	30/01/2015	31901100	07.02.08.243.0012.2040.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	3.620,00	3.620,00	0,00
2014	30010059		30100002	30/01/2015	31901100	07.01.08.244.0011.2036.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	24.653,00	24.653,00	0,00
2014	30010075		02060005	30/01/2015	31900400	06.01.10.301.0008.2021.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.353,74	2.353,74	0,00
2014	05020001		10110001	05/02/2015	33903000	11.10.13.122.0003.2057.0000		ANTONIO GILIARD MENDES MOURA	862,00	862,00	0,00
2014	05020002		08120001	05/02/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000		M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	290,00	290,00	0,00
2014	05020003		08120004	05/02/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000		M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	70,00	70,00	0,00
2014	05020008		08120002	05/02/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000		M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	260,00	260,00	0,00
2014	05020009		08120003	05/02/2015	33903900	11.10.13.122.0003.2057.0000		M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	70,00	70,00	0,00
2014	05020012		08120006	05/02/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000		M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	150,00	150,00	0,00
2014	05020013		08120005	05/02/2015	33903900	11.10.13.122.0003.2057.0000		M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	240,00	240,00	0,00
2014	06020002		19120008	06/02/2015	33903000	07.01.08.244.0011.2032.0000		ALFA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS,	1.925,00	0,00	1.925,00
2014	06020003		19120006	06/02/2015	33903000	07.01.08.244.0011.2037.0000		ALFA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS,	690,00	0,00	690,00
2014	06020011		02010185	06/02/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000		EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	450,00	450,00	0,00
2014	06020012		02010185	06/02/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000		EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	450,00	450,00	0,00
2014	06020013		02010185	06/02/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000		EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	450,00	450,00	0,00
2014	06020014		02010185	06/02/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000		EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	450,00	450,00	0,00
2014	06020015		02010184	06/02/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000		EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	450,00	450,00	0,00
2014	06020016		02010184	06/02/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000		EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	450,00	450,00	0,00
2014	06020017		02010184	06/02/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000		EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	450,00	450,00	0,00
2014	06020018		02010184	06/02/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000		EUCLIDES HOLANDA BEZERRA	450,00	450,00	0,00
2014	06020019		06030014	06/02/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL,	750,00	750,00	0,00
2014	06020020		06030014	06/02/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL,	750,00	750,00	0,00
2014	06020021		06030014	06/02/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL,	750,00	750,00	0,00
2014	06020022		06030014	06/02/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL,	750,00	750,00	0,00
2014	06020023		06030014	06/02/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL,	750,00	750,00	0,00
2014	06020024		06030014	06/02/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL,	750,00	750,00	0,00

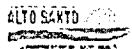


Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2012	09020003	10010003	09/02/2015	33903000	04.10.04.123.0003.2004.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			980,00	980,00	0,00
2014	10020028	30120008	10/02/2015	31911300	05.03.12.368.0004.2013.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			14.307,35	14.307,35	0,00
2014	10020030	30120002	10/02/2015	31901300	08.10.20.122.0003.2042.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.146,84	1.146,84	0,00
2014	10020032	10120002	10/02/2015	31911300	05.03.12.361.0004.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			53.511,14	53.511,14	0,00
2014	10020034	30060001	10/02/2015	31901300	07.01.08.244.0011.2036.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			6.173,70	6.173,70	0,00
2014	10020035	30120007	10/02/2015	31901300	07.01.08.244.0011.2036.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.685,20	1.685,20	0,00
2014	10020037	10120005	10/02/2015	31901300	09.10.15.122.0003.2045.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			251,08	251,08	0,00
2014	10020039	30120003	10/02/2015	31901300	13.10.18.542.0003.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			484,00	484,00	0,00
2014	10020041	30050001	10/02/2015	31911300	06.01.10.301.0008.2021.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.963,36	1.963,36	0,00
2014	10020042	30120005	10/02/2015	31911300	06.01.10.301.0008.2021.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			36.294,15	36.294,15	0,00
2014	10020045	30120004	10/02/2015	31901300	05.02.12.361.0004.2007.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			3.601,93	3.601,93	0,00
2014	10020049	02010043	10/02/2015	31901300	12.01.09.122.0003.2059.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			472,55	472,55	0,00
2014	10020051	30120006	10/02/2015	31901300	07.02.08.243.0012.2040.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			563,14	563,14	0,00
2014	10020053	28030002	10/02/2015	31901300	03.10.04.122.0003.2003.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			477,84	477,84	0,00
2014	10020055	30120008	10/02/2015	31911300	05.03.12.368.0004.2013.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.035,32	1.035,32	0,00
2014	10020057	30120006	10/02/2015	31901300	07.02.08.243.0012.2040.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			703,48	703,48	0,00
2014	11020054	28080002	11/02/2015	31901100	06.01.10.302.0010.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			44.776,76	44.776,76	0,00
2014	11020056	02060005	11/02/2015	31900400	06.01.10.301.0008.2021.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			11.762,26	11.762,26	0,00
2014	11020058	30090006	11/02/2015	31900400	06.01.10.304.0009.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.710,00	4.710,00	0,00
2014	12020004	10020008	12/02/2015	33903900	05.03.12.361.0004.2015.0000	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			17.300,00	0,00	17.300,00
2014	13020013	10020008	13/02/2015	33903900	05.03.12.361.0004.2015.0000	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			20.700,00	0,00	20.700,00
2014	27020032	10020008	27/02/2015	33903900	05.03.12.361.0004.2015.0000	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			11.000,00	0,00	11.000,00
2009	04030002	02120013	04/03/2015	44905100	09.10.15.451.0339.1008.0000	MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E			59.478,64	0,00	59.478,64
2014	06030007	10020008	06/03/2015	33903900	05.03.12.361.0004.2015.0000	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			14.000,00	0,00	14.000,00
2014	11030002	15010008	11/03/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			825,50	825,50	0,00
2014	11030003	15010008	11/03/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.549,00	1.549,00	0,00
2014	11030004	15010009	11/03/2015	33903900	09.10.15.122.0003.2045.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.693,00	1.693,00	0,00
2014	11030005	15010010	11/03/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			4.193,50	4.193,50	0,00
2014	11030006	15010011	11/03/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			688,50	688,50	0,00
2014	11030007	15010009	11/03/2015	33903900	09.10.15.122.0003.2045.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.617,00	1.617,00	0,00
2014	13030021	09050029	13/03/2015	33903000	07.01.08.244.0011.2032.0000	RAP10 DISTRIBUIDORA DE			1.445,79	1.445,79	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13030022		09050028	13/03/2015	33903000	07.01.08.244.0011.2036.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	355,49	355,49	0,00
2014	17030003		10020008	17/03/2015	33903900	05.03.12.361.0004.2015.0000		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	1.516,53	0,00	1.516,53
2010	30030007		01100019	30/03/2015	44905100	09.10.27.813.0020.1021.0000		AMERICA CONSTRUÇÕES E	80.469,76	0,00	80.469,76
2010	30030008		01100019	30/03/2015	44905100	09.10.27.813.0020.1021.0000		AMERICA CONSTRUÇÕES E	80.105,19	0,00	80.105,19
2014	30030010		16120001	30/03/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2032.0000		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	137,63	137,63	0,00
2014	31030022		02010198	31/03/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000		VICENTE BIBIANO CAETANO	200,00	200,00	0,00
2014	31030024		02010198	31/03/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000		VICENTE BIBIANO CAETANO	200,00	200,00	0,00
2014	31030025		02010198	31/03/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000		VICENTE BIBIANO CAETANO	200,00	200,00	0,00
2014	31030026		02010198	31/03/2015	33903600	07.01.08.244.0011.2036.0000		VICENTE BIBIANO CAETANO	200,00	200,00	0,00
2014	09040008		19120007	09/04/2015	33903000	07.01.08.241.0011.2028.0000		ALFA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS,	1.925,00	0,00	1.925,00
2013	23040003		11030004	23/04/2015	33903000	09.10.15.122.0003.2045.0000		WELLINGTON VALENTE COMERCIO	2.779,00	2.779,00	0,00
2013	23040004		11030005	23/04/2015	33903000	09.10.15.122.0003.2045.0000		WELLINGTON VALENTE COMERCIO	2.382,00	2.382,00	0,00
2014	04050007		02010087	04/05/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	19.436,00	19.436,00	0,00
2014	23010015		01120015	04/05/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000		COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	-19.436,00	-19.436,00	0,00
2014	08050012		04080004	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	38,00	38,00	0,00
2014	08050013		09050011	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	2.674,85	2.674,85	0,00
2014	08050014		04080004	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	125,18	125,18	0,00
2014	08050015		09050011	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	2.544,44	2.544,44	0,00
2014	08050016		09050011	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	3.251,32	3.251,32	0,00
2014	08050017		04080004	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	60,80	60,80	0,00
2014	08050018		09050011	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	2.493,42	2.493,42	0,00
2014	08050019		09050011	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	2.690,00	2.690,00	0,00
2014	08050020		09050005	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	1.668,57	1.668,57	0,00
2014	08050021		09050011	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	2.911,71	2.911,71	0,00
2014	08050022		09050011	08/05/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	4.387,54	4.387,54	0,00
2014	08050023		09050006	08/05/2015	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	2.105,44	2.105,44	0,00
2014	08050024		09050006	08/05/2015	33903000	06.01.10.301.0008.2021.0000		RAP10 DISTRIBUIDORA DE	1.348,73	1.348,73	0,00
2014	11050001		19120013	11/05/2015	33903000	07.01.08.244.0011.2032.0000		JOSE LUIZ MENDES FILHO ME	16.400,41	16.400,41	0,00
2014	12050019		02010056	12/05/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	61,59	61,59	0,00
2014	12050020		02010056	12/05/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	100,87	100,87	0,00
2014	12050021		02010056	12/05/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	284,95	284,95	0,00



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

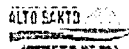
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12050022	02010094	12/05/2015	33903900	06.01.10.302.0010.2024.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.238,43	2.238,43	0,00
2014	12050023	02010092	12/05/2015	33903900	06.01.10.301.0008.2021.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.760,53	2.760,53	0,00
2014	12050024	30050008	12/05/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			128,45	128,45	0,00
2014	12050025	02010090	12/05/2015	33903900	05.03.12.368.0004.2013.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			7.143,26	7.143,26	0,00
2014	12050026	02010100	12/05/2015	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			25.357,67	25.357,67	0,00
2014	12050027	02010099	12/05/2015	33903900	09.10.15.452.0017.2049.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			823,63	823,63	0,00
2014	12050028	02010087	12/05/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			821,65	821,65	0,00
2014	12050029	01120015	12/05/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			15.707,75	15.707,75	0,00
2014	12050030	02010096	12/05/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.895,25	2.895,25	0,00
2014	12050031	02010098	12/05/2015	33903900	08.10.20.605.0014.2043.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			150,53	150,53	0,00
2014	12050045	18060004	12/05/2015	44905200	02.10.04.122.0002.2002.0000	HB BARROS COMERCIAL DE MOVEIS			21.206,00	21.206,00	0,00
2012	13050006	08110002	13/05/2015	44905100	06.10.10.301.0008.1004.0000	R2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME			25.751,13	0,00	25.751,13
2012	14050007	08110003	14/05/2015	44905100	06.10.10.301.0008.1004.0000	R2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME			28.031,18	0,00	28.031,18
2014	15050005	02010056	15/05/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			175,38	175,38	0,00
2014	28050007	01040015	28/05/2015	44905100	07.01.08.244.0011.1006.0000	TSR CONSTRUÇÕES LTDA			53.680,64	0,00	53.680,64
2014	29050002	01040016	29/05/2015	44905100	07.01.08.244.0011.1008.0000	TSR CONSTRUÇÕES LTDA			75.609,07	0,00	75.609,07
2014	29050013	30050008	29/05/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			104,72	104,72	0,00
2014	29050014	02010092	29/05/2015	33903900	06.01.10.301.0008.2021.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.663,90	2.663,90	0,00
2014	29050015	02010090	29/05/2015	33903900	05.03.12.368.0004.2013.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			4.855,86	4.855,86	0,00
2014	29050016	22120001	29/05/2015	33903900	05.03.12.368.0004.2013.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			1.526,90	1.526,90	0,00
2014	29050017	02010096	29/05/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.372,05	2.372,05	0,00
2014	29050018	02010100	29/05/2015	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			22.271,84	22.271,84	0,00
2014	29050019	02010099	29/05/2015	33903900	09.10.15.452.0017.2049.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			924,64	924,64	0,00
2014	29050020	02010098	29/05/2015	33903900	08.10.20.605.0014.2043.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			139,71	139,71	0,00
2014	29050021	02010094	29/05/2015	33903900	06.01.10.302.0010.2024.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.145,99	2.145,99	0,00
2014	29050064	01120015	29/05/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			18.526,03	18.526,03	0,00
2014	02060001	02070001	02/06/2015	44905200	05.03.12.361.0004.2015.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E			244.500,00	244.500,00	0,00
2014	11060002	22120001	11/06/2015	33903900	05.03.12.368.0004.2013.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			6.407,15	6.407,15	0,00
2014	11060003	02010092	11/06/2015	33903900	06.01.10.301.0008.2021.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.328,45	2.328,45	0,00
2014	11060004	02010093	11/06/2015	33903900	06.01.10.301.0008.2022.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			102,97	102,97	0,00
2014	11060005	02010094	11/06/2015	33903900	06.01.10.302.0010.2024.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			1.958,68	1.958,68	0,00



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	11060006	02010098	11/06/2015	33903900	08.10.20.605.0014.2043.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			29,89	29,89	0,00
2014	11060007	02010096	11/06/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			327,59	327,59	0,00
2014	11060008	16120005	11/06/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.430,42	2.430,42	0,00
2014	11060009	02010100	11/06/2015	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			19.476,38	19.476,38	0,00
2014	11060010	02010099	11/06/2015	33903900	09.10.15.452.0017.2049.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			692,47	692,47	0,00
2014	11060012	01120015	11/06/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			15.149,91	15.149,91	0,00
2014	18060011	09050013	18/06/2015	33903000	05.03.12.368.0004.2013.0000	RAP 10 DISTRIBUIDORA DE			878,35	878,35	0,00
2014	02070011	02010195	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070012	02010195	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070013	02010195	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070014	02010195	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070015	02010195	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070016	02010195	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070017	02010195	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070018	02010196	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070019	02010196	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070020	02010196	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070021	02010196	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070022	02010196	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070023	02010196	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	02070024	02010196	02/07/2015	33903600	09.10.15.122.0003.2045.0000	NOELIA LOBO DIOLINO			500,00	500,00	0,00
2014	10070035	02010180	10/07/2015	33903600	02.10.04.122.0002.2002.0000	ADRIANA BEZERRA BESSA			600,00	600,00	0,00
2014	10070036	02010180	10/07/2015	33903600	02.10.04.122.0002.2002.0000	ADRIANA BEZERRA BESSA			600,00	600,00	0,00
2014	16070009	02010182	16/07/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	AMILTON VASCONCELOS DE			500,00	500,00	0,00
2014	16070010	02010182	16/07/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	AMILTON VASCONCELOS DE			500,00	500,00	0,00
2014	16070011	02010182	16/07/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	AMILTON VASCONCELOS DE			500,00	500,00	0,00
2014	16070012	02010182	16/07/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	AMILTON VASCONCELOS DE			500,00	500,00	0,00
2014	16070013	02010182	16/07/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	AMILTON VASCONCELOS DE			500,00	500,00	0,00
2014	16070014	02010182	16/07/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	AMILTON VASCONCELOS DE			500,00	500,00	0,00
2012	27070009	14030004	27/07/2015	33903000	03.10.04.122.0003.2003.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			981,80	981,80	0,00
2012	27070010	03070002	27/07/2015	33903000	04.10.04.123.0003.2004.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			807,50	807,50	0,00



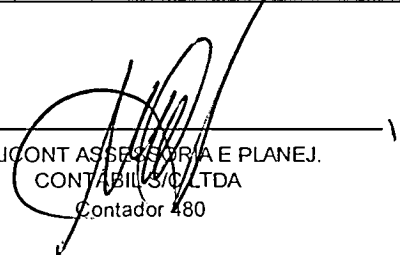
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

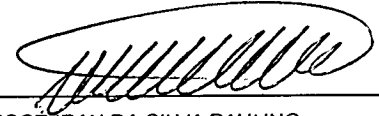
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2012	27070011	14030003	27/07/2015	33903000	04.10.04.123.0003.2004.0000	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA -			927,05	927,05	0,00
2014	06080027	01040015	06/08/2015	44905100	07.01.08.244.0011.1006.0000	TSR CONSTRUÇÕES LTDA			24.320,34	0,00	24.320,34
2014	06080030	01040016	06/08/2015	44905100	07.01.08.244.0011.1008.0000	TSR CONSTRUÇÕES LTDA			161.629,95	0,00	161.629,95
2012	07080005	05110007	07/08/2015	44905100	05.02.12.361.0004.1001.0000	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			40.632,37	0,00	40.632,37
2014	13080032	10030001	13/08/2015	33903000	06.01.10.302.0010.2024.0000	PANORAMA COM. DE PRODUTOS			1.831,25	1.831,25	0,00
2010	14080005	02060010	14/08/2015	44905100	05.02.12.361.0004.1001.0000	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			103.957,77	0,00	103.957,77
2010	14080007	02060010	14/08/2015	44905100	05.02.12.361.0004.1001.0000	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			103.957,77	0,00	103.957,77
2014	18080004	02010192	18/08/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA			200,00	200,00	0,00
2014	18080005	02010192	18/08/2015	33903600	03.10.04.122.0003.2003.0000	MARIDÇA MARIA LOPES LUCENA			200,00	200,00	0,00
2014	28080003	02070001	28/08/2015	44905200	05.03.12.361.0004.2015.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E			244.500,00	244.500,00	0,00
2014	28080006	02070001	28/08/2015	44905200	05.03.12.361.0004.2015.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E			244.500,00	244.500,00	0,00
2014	28080012	21070001	28/08/2015	44905200	05.02.12.361.0004.2007.0000	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO			329.948,22	0,00	329.948,22
2014	14090001	15010011	14/09/2015	33903900	05.10.12.122.0003.2020.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.357,00	1.357,00	0,00
2014	14090006	15010010	14/09/2015	33903900	06.10.10.122.0003.2026.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			5.713,00	5.713,00	0,00
2014	14090007	15010008	14/09/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			781,00	781,00	0,00
2013	30090070	02010019	30/09/2015	33903900	08.10.20.605.0014.2043.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			67,38	67,38	0,00
2013	30090071	02010021	30/09/2015	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			3.282,27	3.282,27	0,00
2013	30090072	02120008	30/09/2015	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			11.556,16	11.556,16	0,00
2013	30090073	02010020	30/09/2015	33903900	09.10.15.452.0017.2049.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			891,67	891,67	0,00
2013	30090074	02010013	30/09/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			1.608,69	1.608,69	0,00
2013	30090075	02120007	30/09/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			20.093,73	20.093,73	0,00
2013	30090076	02010018	30/09/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			2.578,32	2.578,32	0,00
2012	09100052	05110006	09/10/2015	44905100	05.02.12.361.0004.1001.0000	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO			23.142,00	0,00	23.142,00
2010	19100020	04100006	19/10/2015	44905100	09.10.15.451.0015.1010.0000	MARK CONSTRUÇÕES PROJETOS E			97.937,48	0,00	97.937,48
2014	30100012	02010096	30/10/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			3.309,78	3.309,78	0,00
2014	30100013	02010087	30/10/2015	33903900	03.10.04.122.0003.2003.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			10.867,36	10.867,36	0,00
2014	30100015	02010098	30/10/2015	33903900	08.10.20.605.0014.2043.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			80,98	80,98	0,00
2014	30100016	02010100	30/10/2015	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			28.342,81	28.342,81	0,00
2014	30100017	02010099	30/10/2015	33903900	09.10.15.452.0017.2049.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA			1.150,42	1.150,42	0,00
2014	10110012	02010190	10/11/2015	33903600	11.10.13.122.0003.2057.0000	MARIA ELENI MARTINIANO DE			600,00	600,00	0,00
2014	10110013	02010190	10/11/2015	33903600	11.10.13.122.0003.2057.0000	MARIA ELENI MARTINIANO DE			600,00	600,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	10110014	02010190	10/11/2015	33903600	11.10.13.122.0003.2057.0000	MARIA ELENI MARTINIANO DE	600,00	600,00	0,00		
2014	10110015	02010190	10/11/2015	33903600	11.10.13.122.0003.2057.0000	MARIA ELENI MARTINIANO DE	600,00	600,00	0,00		
2014	10110016	02010190	10/11/2015	33903600	11.10.13.122.0003.2057.0000	MARIA ELENI MARTINIANO DE	600,00	600,00	0,00		
2014	16110002	02050016	16/11/2015	33903900	12.01.09.122.0003.2059.0000	PEDRO FRANCISCO DE SOUSA	7.800,00	7.800,00	0,00		
2014	16110003	02050015	16/11/2015	33903500	12.01.09.122.0003.2059.0000	PEDRO FRANCISCO DE SOUSA	7.500,00	7.500,00	0,00		
2011	17110001	05120012	17/11/2015	44905100	09.10.15.451.0015.1010.0000	CONSTRAN LOCAÇÃO DE BENS,	163.570,52	0,00	163.570,52		
2014	20110012	02010099	20/11/2015	33903900	09.10.15.452.0017.2049.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	665,47	665,47	0,00		
2014	20110013	02010100	20/11/2015	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	28.727,47	28.727,47	0,00		
2014	20110014	02010098	20/11/2015	33903900	08.10.20.605.0014.2043.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	26,76	26,76	0,00		
2014	20110015	02010096	20/11/2015	33903900	07.01.08.244.0011.2036.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	3.827,23	3.827,23	0,00		
2014	11120016	02010100	11/12/2015	33903900	09.10.17.451.0015.2050.0000	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	12.002,14	12.002,14	0,00		
2011	15120001	05120013	15/12/2015	44905100	09.10.15.451.0015.1010.0000	CONSTRAN LOCAÇÃO DE BENS,	57.752,88	0,00	57.752,88		
2011	15120004	05120011	15/12/2015	44905100	09.10.27.811.0020.1020.0000	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	49.835,52	0,00	49.835,52		
2011	15120008	05120011	15/12/2015	44905100	09.10.27.811.0020.1020.0000	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	20,00	20,00	0,00		
									4.813.711,66	2.874.510,78	1.939.200,88


 PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.
 CONTÁBIL S/C LTDA
 Contador 480


 LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
 Tesoureiro


 JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.
 Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:	2	Prefeitura Municipal de Alto Santo				
Unidade Orçamentária:	03.10	Secretaria de Administracao				
15.01.0008	15/01/2014	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	3.543,35
24.11.0001	24/11/2014	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.122.0003.2003.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	4.375,00
Total da Unidade Orçamentária:						7.918,35
Unidade Orçamentária:	09.10	Secretaria de Obras e Urbanismo				
02.08.0022	02/08/2010	NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	15.451.0015.1009.0000.44905100	Não Processado	27/07/2015	192.419,97
15.01.0009	15/01/2014	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.122.0003.2045.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	6.119,02
16.05.0005	16/05/2014	NEWBRAS-CONSTRUÇÕES, COMERCIO E	15.452.0017.2047.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	279.913,20
13.11.0001	13/11/2014	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	15.122.0003.2045.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	100.000,00
09.12.0002	09/12/2014	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.122.0003.2045.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	7.697,98
26.12.0001	26/12/2014	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	15.122.0003.2045.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	35.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						621.650,17
Total da Unidade Gestora:						629.568,52
Unidade Gestora:	4	Fundo Municipal de Educação				
Unidade Orçamentária:	05.10	Secretaria de Educacao				
15.01.0011	15/01/2014	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.122.0003.2020.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	14.364,00
09.12.0003	09/12/2014	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.122.0003.2020.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	8.300,50
Total da Unidade Orçamentária:						22.664,50
Total da Unidade Gestora:						22.664,50
Unidade Gestora:	6	Fundo Municipal de Saúde				
Unidade Orçamentária:	06.01	Fundo Municipal de Saude - Fms				
16.12.0004	16/12/2014	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	10.301.0008.2021.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	49.587,60
Total da Unidade Orçamentária:						49.587,60
Unidade Orçamentária:	06.10	Secretaria de Saude				
15.01.0010	15/01/2014	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.122.0003.2026.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	15.132,20

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.12.0004	09/12/2014	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.122.0003.2026.0000.33903900	Não Processado	02/01/2015	8.927,50
Total da Unidade Orçamentária:						24.059,70
Total da Unidade Gestora:						73.647,30
Total Geral:						725.880,32



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.
CONTABIL S/C LTDA
Contador 480



LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
Tesoureiro



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.
Prefeito Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item RS	Total Item RS
Prefeitura Municipal de Alto Santo										
Grupo: 1	Bens de Consumo	SubGrupo: 99		Outros materiais de consumo						
25009	MODULO ISOLADOR.	0310	09040062	09/04/2015	27/08/2015	1224	1,00	174,86	174,86	174,86
25009	MODULO ISOLADOR.	0310	09040062	09/04/2015	11/11/2015	1269	1,00	174,86	174,86	174,86
25010	NOBRECK	0410	09040060	09/04/2015	27/08/2015	1225	2,00	382,06	764,12	764,12
25010	NOBRECK	0310	09040062	09/04/2015	27/08/2015	1224	1,00	382,06	382,06	382,06
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 39		Equipamentos hidráulicos e elétricos						
24114	FURADEIRA	0910	13010002	13/01/2015	20/01/2015	9471	1,00	933,00	933,00	933,00
24955	CADEIRA SECRETARIA C/ REG A GAS ASS/ENC	0410	09030001	09/03/2015	16/03/2015	4950	3,00	189,00	567,00	567,00
24153	COMPUTADOR ADP ANDROS	1110	05010050	05/01/2015	09/01/2015	1045	1,00	999,00	999,00	999,00
24153	COMPUTADOR ADP ANDROS	0410	05010054	05/01/2015	09/01/2015	1041	1,00	999,00	999,00	999,00
24153	COMPUTADOR ADP ANDROS	0810	05010051	05/01/2015	09/01/2015	1044	1,00	999,00	999,00	999,00
24153	COMPUTADOR ADP ANDROS	0310	05010052	05/01/2015	09/01/2015	1043	1,00	999,00	999,00	999,00
24226	ESTABIIZDOR	0310	05010121	05/01/2015	09/01/2015	1052	2,00	104,00	208,00	208,00
24152	ESTABILIZADOR APC SOL 1000 VA	0310	05010034	05/01/2015	09/01/2015	1049	1,00	232,40	232,40	232,40
22551	ESTABILIZADOR CUBIC 300W BIV/115V NN	0410	02030008	02/03/2015	11/03/2015	1507	2,00	80,00	160,00	160,00
24151	IMPRESSORA LS MON. ML 2165	0310	05010034	05/01/2015	09/01/2015	1049	1,00	548,00	548,00	548,00
25151	MINI PC IBYTE CELED=RON DUAL 2BG 320G	0310	01040002	01/04/2015	07/04/2015	1124	1,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
24154	MONITOR 15.6 LCD SAMSUNG	1110	05010050	05/01/2015	09/01/2015	1045	1,00	300,00	300,00	300,00
24154	MONITOR 15.6 LCD SAMSUNG	0810	05010051	05/01/2015	09/01/2015	1044	1,00	300,00	300,00	300,00
24154	MONITOR 15.6 LCD SAMSUNG	0410	05010054	05/01/2015	09/01/2015	1041	1,00	300,00	300,00	300,00
24154	MONITOR 15.6 LCD SAMSUNG	0310	05010052	05/01/2015	09/01/2015	1043	1,00	300,00	300,00	300,00
24109	MOTOR ELETROBOMBA SUB 5.5 CV MDS 380V	0910	05010059	05/01/2015	08/01/2015	65787	1,00	1.539,90	1.539,90	1.539,90
24220	ROTEADOR S FIO 150M	0410	05010119	05/01/2015	09/01/2015	1046	3,00	82,09	246,27	246,27
23852	ROTEADOR S/F 150M WR740N TP-LINK	0210	02030010	02/03/2015	13/03/2015	1509	1,00	65,00	65,00	65,00
24059	SCANNER PLUSTEK PN2040	0310	12010005	12/01/2015	15/01/2015	158	1,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
24223	TRANSFORMADOR 1500VA	0410	05010119	05/01/2015	09/01/2015	1046	1,00	198,00	198,00	198,00
24222	TRANSFORMADOR 220 110V	0410	05010119	05/01/2015	09/01/2015	1046	2,00	169,90	339,80	339,80
24221	TRANSFORMADOR FORCELINE 750V	0410	05010119	05/01/2015	09/01/2015	1046	1,00	130,00	130,00	130,00

Total dos Itens da U.G.:

16.399,27

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Saúde										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes								
25167	BALANÇA PORTÁTIL MECANICA 20 A 120KG	0601	11030004	11/03/2015	18/03/2015	30907	20,00	44,60	892,00	
24206	BOMBA SUBMERSA	0601	04020001	04/02/2015	11/02/2015	21	1,00	262,42	262,42	
24235	COLCHÃO GAZIN SUPREME D20 88X188X14CM LISO	0601	07010006	07/01/2015	21/01/2015	643	1,00	128,52	128,52	
24234	COLCHÃO SOLTEIRO EUROSSONO ELEGANCI	0601	07010006	07/01/2015	21/01/2015	643	1,00	128,58	128,58	
24233	COLCHÃO SOLTEIRO EUROSSONO SOFT D33	0601	07010006	07/01/2015	21/01/2015	643	2,00	128,58	257,16	
24232	COLCHÃO SOLTEIRO ORTOBOM D45	0601	07010006	07/01/2015	21/01/2015	643	2,00	192,87	385,74	
22400	UNIDADE INT/EXT ELECTROLUX CA	0601	12010011	12/01/2015	14/01/2015	4805	1,00	1.299,00	1.299,00	
22400	UNIDADE INT/EXT ELECTROLUX CA	0601	24020001	24/02/2015	03/03/2015	4924	2,00	1.309,00	2.618,00	
22405	UNIDADE INT/EXT T12F/TE12F 220/60	0601	29040001	29/04/2015	07/05/2015	5039	1,00	1.393,00	1.393,00	
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas								
23813	Veiculo tipo Ambulância	0601	02020002	02/02/2015	03/03/2015	000026416	1,00	64.500,00	64.500,00	
Total dos Itens da U.G.:									71.864,42	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ										
Grupo: 2 Bens Móveis		SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes								
24153	COMPUTADOR ADP ANDROS	0503	05010053	05/01/2015	09/01/2015	1042	1,00		999,00	999,00
24154	MONITOR 15.6 LCD SAMSUNG	0503	05010053	05/01/2015	09/01/2015	1042	1,00		300,00	300,00
Total dos Itens da U.G.:										1.299,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item RS	Total Item RS
Fundo Municipal de Assistência Social										
Grupo: 2	Bens Móveis	SubGrupo: 99 Outros materiais permanentes								
25113	CENTRAL DE AR 12BTUS	0701	09040072	09/04/2015	14/09/2015	1234	1,00	1.690,00	1.690,00	
25168	FREEZER CONSUL HORIZONTAL 2 PORTAS 420L	0701	22040001	22/04/2015	29/04/2015	5033	1,00	2.208,00	2.208,00	
25129	MULTIFUNCIONAL EPSON L355	0701	10030001	10/03/2015	17/03/2015	1106	1,00	960,51	960,51	
25109	NOTBOOK - 4ª Geração do Processador Intel Core™ i3-4005U	0701	09040072	09/04/2015	14/09/2015	1235	1,00	2.150,00	2.150,00	
24794	REGRIGERADOR ESMALTEC RCD34 220V	0701	02020023	02/02/2015	10/03/2015	4938	1,00	999,00	999,00	
19206	ROTEADOR S/F. 150M TP-LINK	0701	02030011	02/03/2015	13/03/2015	1509	1,00	65,00	65,00	
24222	TRANSFORMADOR 220 110V	0701	02030007	02/03/2015	11/03/2015	1102	1,00	120,00	120,00	

Total dos Itens da U.G.: 8.192,51

Total dos Itens de todas U.G.: 97.755,20

PUBLICONT ASS. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA

Contador 480

LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO

Tesoureiro

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99 Outros serviços de pessoas jurídicas							
22012	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS	0503	03060004	03/06/2015	14/07/2015	114	1,00	40.417,48	40.417,48
Total dos Itens da U.G.:									40.417,48

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$	
Prefeitura Municipal de Alto Santo										
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica									
		SubGrupo: 99	Outros serviços de pessoas jurídicas							
23792	serviço de conclusão das obras de construção de praças	0910	08040001	08/04/2015	18/05/2015		94	1,00	221.689,44	221.689,44
24205	Construção de obras complementares do Estádio Municipal de	0910	28010001	28/01/2015	30/01/2015		42	0,24	646.039,20	155.500,00
24205	Construção de obras complementares do Estádio Municipal de	0910	28010001	28/01/2015	06/02/2015		44	0,16	646.039,20	101.000,00
24205	Construção de obras complementares do Estádio Municipal de	0910	28010001	28/01/2015	10/02/2015		46	0,33	646.039,20	215.540,00
24205	Construção de obras complementares do Estádio Municipal de	0910	28010001	28/01/2015	26/02/2015		48	0,19	646.039,20	120.000,00
24205	Construção de obras complementares do Estádio Municipal de	0910	28010001	28/01/2015	30/06/2015		132	0,08	646.039,20	53.999,20
25156	Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de	0910	30030003	30/03/2015	01/04/2015		75	1,00	37.240,59	37.240,59
25155	Construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de	0910	30030002	30/03/2015	01/04/2015		76	1,00	38.058,39	38.058,39
25229	Execução das obras de construção da 4ª etapa do Estádio	0910	29060001	29/06/2015	30/06/2015		249	1,00	175.816,29	175.816,29
25230	Execução das obras de construção da 5ª etapa do Estádio	0910	29060002	29/06/2015	30/06/2015		250	1,00	123.775,89	123.775,89
25331	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS - SEDE - ALTO	0910	29090003	29/09/2015	30/09/2015		265	1,00	88.667,23	88.667,23
25331	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS - SEDE - ALTO	0910	29090003	29/09/2015	08/10/2015		270	1,00	38.000,24	38.000,24
25331	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS - SEDE - ALTO	0910	30120005	30/12/2015	30/12/2015		291	1,00	80.525,00	80.525,00
25345	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS	0910	01120013	01/12/2015	30/12/2015		29	1,00	2.966,32	2.966,32
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	27/05/2015		97	1,00	235.509,00	235.509,00
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	11/06/2015		106	1,00	203.000,00	203.000,00
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	19/06/2015		130	1,00	43.700,00	43.700,00
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	26/06/2015		131	1,00	30.000,00	30.000,00
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	30/07/2015		147	1,00	86.744,00	86.744,00
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	13/08/2015		168	1,00	31.000,00	31.000,00
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	20/08/2015		177	1,00	40.000,00	40.000,00
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	28/08/2015		178	1,00	118.500,00	118.500,00
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	29/10/2015		212	1,00	123.386,06	123.386,06
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	22050005	22/05/2015	06/11/2015		219	1,00	88.484,18	88.484,18
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	16110001	16/11/2015	19/11/2015		223	1,00	77.473,66	77.473,66
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	16110001	16/11/2015	26/11/2015		231	1,00	62.478,76	62.478,76
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	16110001	16/11/2015	30/11/2015		232	1,00	93.100,00	93.100,00
25210	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS DE TERRA EM	0910	16110001	16/11/2015	11/12/2015		246	1,00	16.862,61	16.862,61
25204	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PÓRTICO DA ENTRADA DO	0910	01040017	01/04/2015	29/04/2015		2	1,00	14.700,00	14.700,00
23807	executar obras de construção de sistema de abastecimento de	0910	11120002	11/12/2015	14/12/2015		117	1,00	734.774,24	734.774,24
23797	serviço de conclusão das obras de construção de pavimentação	0910	21070001	21/07/2015	22/07/2015	000037		1,00	181.561,44	181.561,44
23793	serviço de conclusão das obras de construção de praças	0910	27070001	27/07/2015	30/07/2015		146	1,00	59.273,87	59.273,87

Total dos Itens da U.G.:

3.693.326,41

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Educação									
Grupo: 5 Serviços Pessoa Física		SubGrupo: 99		Outros serviços de pessoas físicas					
10339	SERVIÇOS NA REFORMA DE ESCOLAS	0502	01040005	01/04/2015	29/04/2015	73	1,00	14.720,00	14.720,00
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 99		Outros serviços de pessoas jurídicas					
25351	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA	0502	10120002	10/12/2015	23/12/2015	272	1,00	100.267,79	100.267,79
25351	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA	0502	10120002	10/12/2015	30/12/2015	280	1,00	12.139,00	12.139,00
23781	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de	0502	05010066	05/01/2015	15/01/2015	234	0,02	933.510,43	19.000,00
23781	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de	0502	02090001	02/09/2015	17/09/2015	263	0,06	933.510,43	54.102,00
23781	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de	0502	02090001	02/09/2015	29/09/2015	264	0,08	933.510,43	71.117,75
25236	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS	0502	03080007	03/08/2015	12/08/2015	256	1,00	145.957,77	25.989,44
25235	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS	0502	03080007	03/08/2015	12/08/2015	258	1,00	145.957,77	25.989,44
18051	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0502	02030012	02/03/2015	17/03/2015	243	0,40	441.537,74	176.862,00
18051	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0502	02030012	02/03/2015	06/08/2015	254	0,60	174.480,74	174.480,74
25342	Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental	0502	01100010	01/10/2015	09/10/2015	271	1,00	92.849,41	92.849,41
25342	Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental	0502	01100010	01/10/2015	15/10/2015	272	1,00	56.092,81	56.092,81
24203	construção de Unidade Escolar com 06 (seis) salas – Espaço	0502	27010001	27/01/2015	15/04/2015	20	0,20	1.018.637,23	204.812,55
23812	executar obras de construção de quadra coberta com vestiário	0502	05010009	05/01/2015	21/01/2015	238	0,20	504.917,68	103.802,32
23812	executar obras de construção de quadra coberta com vestiário	0502	05010009	05/01/2015	15/04/2015	248	0,30	504.917,68	151.226,54
Total dos Itens da U.G.:								1.283.451,79	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Saúde									
Grupo: 5	Serviços Pessoa Física	SubGrupo: 21 Manutenção e conservação de bens móveis							
4425	SERVIÇOS DE REFORMA	0601	01040003	01/04/2015	29/04/2015	74	1,00	14.780,00	14.780,00
Grupo: 6	Serviços Pessoa Jurídica	SubGrupo: 16 Manutenção e conservação de bens imóveis							
9622	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	0601	01090007	01/09/2015	16/09/2015	73	0,05	492.042,98	23.632,28
22415	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de	0601	01040013	01/04/2015	13/05/2015	111	1,00	76.768,29	76.768,29
22415	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de	0601	01040016	01/04/2015	13/05/2015	112	1,00	67.141,51	67.141,51
22415	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de	0601	09110006	09/11/2015	09/12/2015	128	1,00	100.000,00	100.000,00
22415	Contratação de empresa de engenharia para executar serviço de	0601	09110006	09/11/2015	11/12/2015	129	1,00	33.000,00	33.000,00
25226	Reforma e adequação das instalações físicas dos Postos de	0601	04050003	04/05/2015	13/05/2015	72	1,00	25.222,74	25.222,74
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	09030002	09/03/2015	15/04/2015	79	0,20	612.222,43	102.593,95
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	09110002	09/11/2015	10/12/2015	242	1,00	52.353,34	52.353,34
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	09110003	09/11/2015	10/12/2015	244	1,00	52.353,34	52.353,34
23810	executar serviço de construção de Unidade Básica de Saúde –	0601	09110004	09/11/2015	10/12/2015	243	1,00	52.353,34	52.353,34
Total dos Itens da U.G.:									600.198,79
Total dos Itens de todas U.G.:									5.617.394,47

PUBLICONT ASS. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LTDA

Contador 488

LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO

Tesoureiro

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de ALTO SANTO, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2014	240.789,95
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2015	2.478,06
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2015	7.696,72
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2015	246.008,61

ALTO SANTO - CE, em 31 de dezembro de 2015.



JOSE IRANDA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Rua Cel. Simplício Bezerra, 198 – CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080
CNPJ: 07.891.666/0001-26 – Insc. Estadual: 06.920.179-0



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO SANTO

ADMINISTRANDO COM AMOR

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa não tributária do município de ALTO SANTO - Ceará apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2014	598.473,40
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2015	103.014,71
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2015</i>	701.488,11

ALTO SANTO - CE, em 31 de dezembro de 2015.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ALTO SANTO, esta realizando procedimentos administrativos e tomando medidas para cobrança de valores relativo a dívida ativa não tributaria, com fito de atender as legislações vigentes, conforme orientações do Tribunal de Contas dos Municípios, durante o exercício financeiro de 2015.

ALTO SANTO - CE, em 31 de dezembro de 2015.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 – CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080
CNPJ: 07.891.666/0001-26 – Insc. Estadual: 06.920.179-0



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



ADMINISTRANDO COM AMOR

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ALTO SANTO não possui ao final do exercício financeiro de 2015 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

ALTO SANTO - CE, em 31 de dezembro de 2015.



JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.



Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

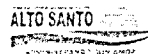
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	34.988.560,00	142.605,21	3.280.470,40	142.605,21	32.311.207,73	2.677.352,27 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	978.050,00	0,00	41.357,92	0,00	656.285,91	321.764,09 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	957.700,00	0,00	41.019,01	0,00	643.545,16	314.154,84 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	407.700,00	0,00	10.153,09	0,00	291.157,72	116.542,28 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.834,19	584,19 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	375.500,00	0,00	5.883,09	0,00	261.891,08	113.608,92 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	350.000,00	0,00	5.883,09	0,00	261.891,08	88.108,92 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	20.950,00	0,00	4.270,00	0,00	17.432,45	3.517,55 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	550.000,00	0,00	30.865,92	0,00	352.387,44	197.612,56 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	550.000,00	0,00	30.865,92	0,00	352.387,44	197.612,56 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	550.000,00	0,00	30.865,92	0,00	352.387,44	197.612,56 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	20.350,00	0,00	338,91	0,00	12.740,75	7.609,25 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.850,00	0,00	248,91	0,00	11.230,63	619,37 (-)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	9.350,00	0,00	248,91	0,00	11.230,63	1.880,63 (+)
1121.36.00.0000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.500,00	0,00	90,00	0,00	1.510,12	6.989,88 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.500,00	0,00	90,00	0,00	1.510,12	6.989,88 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	330.000,00	168,84	8.537,70	168,84	221.561,78	108.438,22 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	295.000,00	168,84	176,88	168,84	131.443,08	163.556,92 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	295.000,00	168,84	176,88	168,84	131.443,08	163.556,92 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	295.000,00	168,84	176,88	168,84	131.443,08	163.556,92 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	35.000,00	0,00	8.360,82	0,00	90.118,70	55.118,70 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	782.500,00	0,00	125.852,83	0,00	1.442.849,78	660.349,78 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	782.500,00	0,00	125.852,83	0,00	1.442.849,78	660.349,78 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	782.500,00	0,00	125.852,83	0,00	1.442.849,78	660.349,78 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	748.000,00	0,00	124.722,90	0,00	1.438.037,80	690.037,80 (+)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	50.000,00	0,00	640,70	0,00	37.676,48	12.323,52 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	345.000,00	0,00	69.585,62	0,00	658.612,53	313.612,53 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	50.000,00	0,00	12.572,24	0,00	168.293,86	118.293,86 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	120.000,00	0,00	217,18	0,00	7.413,17	112.586,83 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,10	84.999,90 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.99.0100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	10.000,00	0,00	36.321,38	0,00	500.121,31	490.121,31 (+)
1325.01.99.0200	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	78.000,00	0,00	4.238,14	0,00	49.841,51	28.158,49 (-)
1325.01.99.0300	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	10.000,00	0,00	1.147,64	0,00	16.078,84	6.078,84 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	34.500,00	0,00	1.129,93	0,00	4.811,98	29.688,02 (-)
1325.02.03.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	4.500,00	0,00	784,59	0,00	3.412,67	1.087,33 (-)
1325.02.04.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,92	0,00	10,71	9.989,29 (-)
1325.02.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vi	5.000,00	0,00	0,02	0,00	1,00	4.999,00 (-)
1325.02.06.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -f	15.000,00	0,00	344,40	0,00	1.387,60	13.612,40 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.05.01.0000	Serviços Hospitalares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	32.626.882,00	142.436,37	3.104.359,15	142.436,37	29.962.098,69	2.664.783,31 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	31.511.362,00	142.436,37	3.104.344,83	142.436,37	29.592.095,29	1.919.266,71 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	20.182.010,00	142.436,37	2.049.205,01	142.436,37	16.962.169,52	3.219.840,48 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	13.919.650,00	142.436,37	1.791.759,62	142.436,37	12.712.045,76	1.207.604,24 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	13.260.000,00	142.436,37	1.121.545,90	142.436,37	12.034.708,27	1.225.291,73 (-)
1721.01.02.0200	Cota- Parte do FPM 1% (Alinea "d", inciso I, Art 159, CF)	650.000,00	0,00	670.150,84	0,00	670.150,84	20.150,84 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	9.650,00	0,00	62,88	0,00	7.186,65	2.463,35 (-)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	9.450,00	0,00	398,91	0,00	14.215,13	4.765,13 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	174.850,00	0,00	11.699,31	0,00	135.393,27	39.456,73 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Miner.	2.850,00	0,00	0,00	0,00	452,48	2.397,52 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	172.000,00	0,00	11.699,31	0,00	134.940,79	37.059,21 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	470.000,00	0,00	0,00	0,00	423.628,37	46.371,63 (-)
1721.33.11.3100	Saude da Familia	780.000,00	0,00	50.780,00	0,00	669.615,00	110.385,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	375.000,00	0,00	6.084,00	0,00	231.192,00	143.808,00 (-)
1721.33.11.3300	Saúde Bucal	122.000,00	0,00	16.725,00	0,00	191.285,00	69.285,00 (+)
1721.33.11.3400	Compensacao de Especificidades Regionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.33.11.9900	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1721.33.12.1000	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	860.000,00	0,00	68.091,75	0,00	799.242,52	60.757,48 (-)
1721.33.12.1300	CEO - Centro Espec. Odontologica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1721.33.12.2000	MAC – CEO – Centro de Especialidades Odontológicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.298,24	40.701,76 (-)
1721.33.13.2000	Vigilancia Sanitaria	105.000,00	0,00	0,00	0,00	137.005,32	32.005,32 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.14.0000	Ações Estratégicas (MEC-FAEC)	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	33.645,00	13.645,00 (+)
1721.33.19.0000	PAB VARIÁVEL-PROG MELHORIA ACES E QUALID-PMA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferências do SUS – Fundo a Fundo	120.000,00	0,00	54.756,00	0,00	319.440,26	199.440,26 (+)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	125.000,00	0,00	7.580,64	0,00	100.177,36	24.822,64 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00 (-)
1721.34.06.0000	TRANSF. UNIAO - PROG. DE ATENCAO INTEGRADA A F	58.000,00	0,00	6.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00 (+)
1721.34.08.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - PBV II	60.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	8.000,00 (-)
1721.34.09.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1721.34.10.0000	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1721.34.11.0000	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.704,61	48.295,39 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	19.000,00 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	1.054.500,00	0,00	28.404,04	0,00	992.172,81	62.327,19 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	262.000,00	0,00	28.404,04	0,00	412.210,63	150.210,63 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18.653,42	8.653,42 (+)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	297.406,00	12.594,00 (-)
1721.35.03.0200	Transferências Diretas do FNDE - PNAE PRE ESCOLA	45.500,00	0,00	0,00	0,00	35.780,00	9.720,00 (-)
1721.35.03.0300	Transferências Diretas do FNDE - PNAE EJA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	8.978,00	3.522,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferências Diretas do FNDE - PNAE CRECHE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00	8.880,00 (-)
1721.35.04.0100	Transf. Diretas do TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUN	162.000,00	0,00	0,00	0,00	133.196,40	28.803,60 (-)
1721.35.10.0000	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE-MEDIO	55.500,00	0,00	0,00	0,00	42.839,36	12.660,64 (-)
1721.35.11.0000	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE-INF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.291,01	12.708,99 (-)
1721.35.13.0000	Transf. do FNDE Prog. PBA - Alfabetização de Jovens e Ar	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.697,99	112.302,01 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	14.560,00	0,00	925,74	0,00	11.108,87	3.451,13 (-)
1721.99.01.0000	Demais Transferências da União	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 (-)
1721.99.02.0000	COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIROS AS MUNIC	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.334.352,00	0,00	312.023,54	0,00	3.580.698,35	246.346,35 (+)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.321.472,00	0,00	310.401,48	0,00	3.570.876,05	249.404,05 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.985.000,00	0,00	303.250,70	0,00	3.273.177,64	288.177,64 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	235.000,00	0,00	5.810,33	0,00	270.781,15	35.781,15 (+)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.992,00	0,00	1.340,45	0,00	16.247,55	3.255,55 (+)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco:	75.600,00	0,00	0,00	0,00	10.669,71	64.930,29 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00 (-)
1722.22.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (z	12.880,00	0,00	1.622,06	0,00	9.822,30	3.057,70 (-)
1722.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Prodt	12.880,00	0,00	1.622,06	0,00	9.822,30	3.057,70 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	7.995.000,00	0,00	743.116,28	0,00	9.049.227,42	1.054.227,42 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	6.035.000,00	0,00	590.542,54	0,00	6.548.999,52	513.999,52 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	1.960.000,00	0,00	152.573,74	0,00	2.500.227,90	540.227,90 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.115.520,00	0,00	14,32	0,00	370.003,40	745.516,60 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	540.400,00	0,00	14,32	0,00	57,28	540.342,72 (-)
1761.01.00.0200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progr	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	240.400,00	0,00	14,32	0,00	57,28	240.342,72 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	575.120,00	0,00	0,00	0,00	369.946,12	205.173,88 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	90.046,94	59.953,06 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Proç	150.000,00	0,00	0,00	0,00	272.399,18	122.399,18 (+)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	42.500,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	225.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.120,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	261.128,00	0,00	362,80	0,00	28.411,57	232.716,43 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	199.640,00	0,00	287,54	0,00	25.607,94	174.032,06 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	199.640,00	0,00	287,54	0,00	25.607,94	174.032,06 (-)
1922.10.01.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1922.10.02.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	24.640,00	0,00	287,54	0,00	25.607,94	967,94 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	56.448,00	0,00	75,26	0,00	2.478,06	53.969,94 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	32.928,00	0,00	75,26	0,00	2.478,06	30.449,94 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pr	29.344,00	0,00	75,26	0,00	2.478,06	26.865,94 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	5.040,00	0,00	0,00	0,00	325,57	4.714,43 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	5.040,00	0,00	0,00	0,00	325,57	4.714,43 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	9.970.076,40	0,00	381.524,21	0,00	4.273.673,87	5.696.402,53 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	9.970.076,40	0,00	381.524,21	0,00	4.273.673,87	5.696.402,53 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	9.970.076,40	0,00	381.524,21	0,00	4.273.673,87	5.696.402,53 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.253.116,40	0,00	381.524,21	0,00	3.963.642,43	2.289.473,97 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	800.000,00	0,00	381.524,21	0,00	1.930.960,21	1.130.960,21 (+)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	4.953.116,40	0,00	0,00	0,00	2.032.682,22	2.920.434,18 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed.	3.716.960,00	0,00	0,00	0,00	310.031,44	3.406.928,56 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema U	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Pro	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.266.960,00	0,00	0,00	0,00	310.031,44	2.956.928,56 (-)
7000.00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	511.840,00	88,44	337,68	88,44	265.630,64	246.209,36 (-)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	511.840,00	88,44	337,68	88,44	265.630,64	246.209,36 (-)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	511.840,00	88,44	337,68	88,44	265.630,64	246.209,36 (-)
7210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	511.840,00	88,44	337,68	88,44	265.630,64	246.209,36 (-)
7210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	511.840,00	88,44	337,68	88,44	265.630,64	246.209,36 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-3.303.440,40	0,00	-286.587,30	0,00	-3.122.641,91	180.798,49 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-3.303.440,40	0,00	-286.587,30	0,00	-3.122.641,91	180.798,49 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.656.842,00	0,00	-224.507,25	0,00	-2.410.600,65	246.241,35 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Form	-2.653.930,00	0,00	-224.322,05	0,00	-2.408.378,88	245.551,12 (+)
9721.01.02.0100	(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-2.652.000,00	0,00	-224.309,48	0,00	-2.406.941,65	245.058,35 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.930,00	0,00	-12,57	0,00	-1.437,23	492,77 (+)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.912,00	0,00	-185,20	0,00	-2.221,77	690,23 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formaçã	-646.598,40	0,00	-62.080,05	0,00	-712.041,26	65.442,86 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-597.000,00	0,00	-60.650,09	0,00	-654.635,52	57.635,52 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-47.000,00	0,00	-1.161,91	0,00	-54.156,23	7.156,23 (-)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXP	-2.598,40	0,00	-268,05	0,00	-3.249,51	651,11 (-)
Totais Orçamentários:		42.167.036,00	142.693,65	3.375.744,99	142.693,65	33.727.870,33	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro	



Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Receita - Consolidado

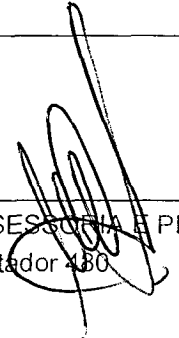


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	25.944,39	0,00	118.603,27
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.354,30	0,00	3.354,30
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.146,42	142.921,12	5.101,67	757.192,35
100060000	ISS	0,00	7.858,52	79,67	37.389,07
100070000	IRRF	100,86	67.599,50	1.749,48	373.666,90
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	800,86	623,82	5.662,32
100000019	SEST/SENAT	0,00	20,00	0,00	20,00
100158001	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	190,68	59,70	8.720,94
100158019	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	119,40	18.922,54	119,40	208.279,39
100158030	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	0,00	4.720,66	425,53	106.242,24
100158004	FALTAS	0,00	699,78	0,00	26.860,93
100158025	IPASA	173,36	73.990,04	370,81	396.080,54
100158020	SEGURO DE VIDA	56,94	3.135,82	1.089,70	44.018,42
100000087	DUODECIMO RECEBIMENTO CM	0,00	1.085.669,76	0,00	1.085.669,76
Totais Extra Orçamentários:		3.596,98	1.435.827,97	9.619,78	3.171.760,43
Total Geral:		146.290,63	4.811.572,96	152.313,43	36.899.630,76
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
1	Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ		133.457,52		2.249.066,57
2	Prefeitura Municipal de Alto Santo		166.620,32		1.871.786,76
4	Fundo Municipal de Educação		289.459,11		2.178.551,32
6	Fundo Municipal de Saúde		765.654,77		4.250.686,88
7	Fundo Municipal de Assistência Social		84.640,66		982.223,64
8	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente		12.008,63		63.078,66
9	Instituto Prev. e Assist. dos Serv Alto Santo		1.024,34		12.512,63
10	Fundo de Habitação de Interesse Social		0,00		267,12
Total de Transferências:			1.452.865,35		11.608.173,58



Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
	 PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ. Contador 480	 LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO Tesoureiro	 JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO. Prefeito Municipal

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	29.188.565,82	Legislativa	1.084.469,7
Receita Tributária	656.285,91	Administração	2.414.317,3
Receitas de Contribuições	221.561,78	Assistência Social	1.186.062,2
Receita Patrimonial	1.442.849,78	Previdência Social	78.881,8
Transferências Correntes	29.962.098,69	Saúde	7.896.444,8
Outras Receitas Correntes	28.411,57	Educação	14.177.807,1
Deduções da Receita Corrente	(3.122.641,91)	Cultura	166.770,2
Deduções do FUNDEB	(3.122.641,91)	Urbanismo	4.431.220,3
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Habitação	734.389,7
Receitas de Capital	4.273.673,87	Saneamento	957.982,2
Transferências de Capital	4.273.673,87	Gestão Ambiental	33.340,8
Receitas Correntes intra-orçamentária	265.630,64	Agricultura	212.181,7
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	265.630,64	Transporte	141.660,1
		Desporto e Lazer	1.179.246,3
		Encargos Especiais	452.799,2
Total da Receita Orçamentária:	33.727.870,33	Total da Despesa Orçamentária:	35.147.574,0
Empenhado a Pagar Processado	2.985.825,27		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.764.831,52		
Total Empenhado a Pagar	7.750.656,79		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	8.720,94	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.720,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	757.192,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	643.623,92
DUODECIMO RECEBIMENTO CM	1.085.669,76	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	240.638,87
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	208.279,39	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	111.567,36
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	106.242,24	FALTAS	25.607,94
FALTAS	26.860,93	IPASA	130.325,52
IPASA	396.080,54	IRRF	254.727,50
IRRF	373.666,90	ISS	38.546,02
ISS	37.389,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.853,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.662,32	RESTOS A PAGAR 2009	123.113,34
SEGURO DE VIDA	44.018,42	RESTOS A PAGAR 2010	466.427,97
SEST/SENAT	20,00	RESTOS A PAGAR 2011	271.178,92
Salario Familia	118.603,27	RESTOS A PAGAR 2012	124.269,78
Salario Maternidade	3.354,30	RESTOS A PAGAR 2013	45.239,22
		RESTOS A PAGAR 2014	3.783.482,43
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.085.669,76
		SEGURO DE VIDA	45.024,91
		SEST/SENAT	20,00
		Salario Familia	130.606,85
		Salario Maternidade	4.142,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.171.760,43	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.538.786,87
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	

FUNDEB	2.249.066,57	FUNDEB	2.051.357,3
Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen	63.078,66	Fundo Municipal de Assistencia Social	26.239,7
Fundo Municipal de Assistencia Social	982.223,64	Fundo Municipal de Educacao - Fme	1.427.147,0
Fundo Municipal de Educacao - Fme	2.178.551,32	Fundo Municipal de Saude - Fms	1.192.354,1
Fundo Municipal de Saude - Fms	4.321.893,83	Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	5.888,6
Fundo de Habitação de Interesse Social	267,12	Secretaria de Financas	16.572.793,7
Gabinete do Prefeito	355.415,83	Secretaria de Saude	49.841,5
Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo	12.512,63		
Secretaria Mun. do Esporte e Juventude	158.150,86		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	32.996,63		
Secretaria de Acao Social	6.600,00		
Secretaria de Administracao	1.220.446,25		
Secretaria de Agricultura	207.017,27		
Secretaria de Cultura	170.592,70		
Secretaria de Educacao	424.083,75		
Secretaria de Financas	1.871.553,31		
Secretaria de Obras e Urbanismo	6.653.494,58		
Secretaria de Saude	375.820,45		
Secretaria do Trab., Desenv. e Technolog.	41.856,69		
Total das Receitas por Transferências:	21.325.622,09	Total das Despesas por Transferências:	21.325.622,09
Total:	65.975.909,64	Total:	64.011.983,02

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
---------------------------------	------	------------------------------	------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

BB	1.259-9 (FNS CONVENENTE	1.626,05	BB	1.171-1 (CFM PRO MINERA	438,34
BB.....	5.376-7 (MERENDA	125,43	BB	1.259-9 (FNS CONVENENTE	1.768,86
BB.....	6.102-6 (PETI)	173,62	BB.....	5.376-7 (MERENDA	127,78
B.B	9.216-9 (IPM IPI EXP	88,89	BB.....	6.102-6 (PETI)	176,87
BB	9.286-X (FUS	5.076,78	B.B	9.216-9 (IPM IPI EXP	136,80
BB.....	12.632-2 (SALARIC	159,95	BB	9.286-X (FUS	20.972,69
BB.....	12.948-8 (PNAT-TF	2.337,79	BB.....	12.632-2 (SALARIC	111.221,22
BB.....	12.949-6 (P.E.J.A	0,29	BB.....	12.948-8 (PNAT-TF	2.479,14
BB.....	13.578-X (FMDC AI	170,85	BB.....	12.949-6 (P.E.J.A	0,30
BB.....	13.586-0 (BINF)	38,79	B.B	13.094-X (CIDE	184,87
BB.....	13.601-8 (EMPB)	430,55	BB.....	13.578-X (FMDC AI	174,16
BB.....	13.603-4 (EMPJ)	116,53	BB.....	13.586-0 (BINF)	39,51
BB.....	14.006-6 (BOLSA F	19,34	BB.....	13.601-8 (EMPB)	438,60
BB.....	14.053-8 (FUNDEF	14.573,90	BB.....	13.603-4 (EMPJ)	118,79
BB.....	14.465-7 (BOLSA F	1,35	BB.....	14.006-6 (BOLSA F	19,71
BB	14.481-9 (ROYALTIES PETF	1.057,58	BB.....	14.053-8 (FUNDEF	40.424,78
BB	15.265-X (CONTA MOVIMENT	235,97	BB.....	14.465-7 (BOLSA F	1,38
BB.....	15.556-X (IND.GES	24,67	BB	14.481-9 (ROYALTIES PETF	619,34

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


BB	15.742-2 (BB PASEP	3.704,01	BB	15.265-X (CONTA MOVIMENT	91.110,1
BB.....	16.196-9 (PBFI-CF	2,40	BB.....	15.556-X (IND.GES	25,1
BB.....	16.207-8 (FMAS)	50,85	BB	15.742-2 (BB PASEP	3.775,7
BB.....	16.433-X (FUNDEB	108.781,74	BB.....	16.196-9 (PBFI-CF	2,4
BB	17.332-0 (SNA-SIMPLES NA	201,50	BB.....	16.207-8 (FMAS)	51,8
BB.....	17.811-X (BRASIL	24.367,51	BB.....	16.433-X (FUNDEB	329.637,3
EB.....	18.166-8 (TRANPOF	1.407,17	BB	17.332-0 (SNA-SIMPLES NA	11,9
EB.....	18.190-0 (T.ESCOI	309,75	BB.....	17.811-X (BRASIL	31.613,3
BB.....	18.976-6 (PDDE)	19.250,24	BB.....	18.166-8 (TRANPOF	0,3
BB.....	19.558-8 (MERENDA	31.675,75	BB.....	18.190-0 (T.ESCOI	336,9
BB.....	20.010-7 (FNS-BLA	34,21	BB.....	18.976-6 (PDDE)	40.051,4
BB.....	20.012-3 (FNS-BLM	0,55	BB.....	19.558-8 (MERENDA	1.207,1
BB.....	20.069-7 (FMAS-BE	50,24	BB.....	20.010-7 (FNS-BLA	37,2
BB.....	20.151-0 (CV 81/C	135,76	BB.....	20.012-3 (FNS-BLM	0,6
B.B	20.166-9 (CV 039/10-CABF	2.161,94	BB.....	20.069-7 (FMAS-BE	50,2
BB.....	20.274-6 (FMAS-P.	245,63	BB.....	20.151-0 (CV 81/C	135,7
EB.....	20.364-5 (CV 107/	10.194,25	B.B	20.166-9 (CV 039/10-CABF	43.763,5
BB.....	20.467-6 (CV 157/	23,27	BB.....	20.274-6 (FMAS-P.	267,2
BB.....	20.601-6 (PS SAUL	6.121,06	BB.....	20.364-5 (CV 107/	11.089,0
BB.....	20.670-9 (FMAS-CF	0,35	BB.....	20.467-6 (CV 157/	23,27
EB.....	21.520-1 (IPASA-E	5.125.750,60	BB.....	20.601-6 (PS SAUL	6.658,64
EB.....	21.597-X (CV 7002	485.936,93	BB.....	20.670-9 (FMAS-CF	0,39
EB.....	21.598-8 (CV 7002	741.728,75	BB.....	21.520-1 (IPASA-E	6.102.990,21
BB.....	21.726-3 (FNS BLM	18.150,00	BB.....	21.597-X (CV 7002	528.614,51
B.B	21.913-4 (QUADRAS 2011/E	677,11	BB.....	21.598-8 (CV 7002	806.371,32
BB	22.412-X (MEDICAMENTOS A	411,38	BB.....	21.723-9 (FNS BLA	3,15
BB.....	23.253-X (IGD-PBF	59.585,64	BB.....	21.725-5 (FNS BLV	2.700,00
BB.....	23.254-8 (IGD-SUP	42.250,98	BB.....	21.726-3 (FNS ELM	88,27
BB.....	23.255-6 (PBF I/C	18.880,59	B.B	21.913-4 (QUADRAS 2011/E	736,57
BB.....	23.257-2 (PFMC CF	12.475,78	BB	22.412-X (MEDICAMENTOS A	411,38
EB.....	23.258-0 (PROJOVE	36.587,50	BB.....	23.254-8 (IGD-SUP	28.229,56
BB.....	23.315-3 (PBV III	14.338,06	BB.....	23.255-6 (PBF I/C	2.059,33
BB.....	23.418-4 (ASS.FAF	1.696,02	BB.....	23.257-2 (PFMC CF	34.394,27
BB.....	24.272-1 (TC PAR	2.587,53	BB.....	23.258-0 (PROJOVE	2,73
BB.....	24.320-5 (PEJA)	24.443,38	BB.....	23.315-3 (PBV III	14.028,26
BB	24.860-6 (BPC NA ESCOLA	920,00	BB.....	23.418-4 (ASS.FAF	519,78
BB	25.072-4 (PBV - SCFV	111.979,26	BB.....	24.272-1 (TC PAR	2.814,78
BB	25.224-7 (PAC I.	7.886,92	BB.....	24.320-5 (PEJA)	13.986,58
BB	25.450-9 (ESCOLA PAR	19.050,55	BB	24.860-6 (BPC NA ESCOLA	990,61
BB	26.312-5 (PSF JARDIM	5.036,12	BB	25.072-4 (PBV - SCFV	23.691,61
BB	26.313-3 (PSF JUREMAL	12.294,86	BB	25.224-7 (PAC I.	8.525,55
BB	26.462-8 (BRASIL CARINHC	106,23	B.B	25.297-2 (PAR - TD	40.211,54
BB.....	58.040-6 (P.A.B.)	0,87	B.B	25.354-5 (PAC II - QUADF	5.335,39
B.B	58.063-5 (58063-5	0,59	BB	25.450-9 (ESCOLA PAR	330.159,92
B.B	103.001-9 (F.P.M	3.593,39	B.B	26.045-2 (PAR	63.032,86
B.B	106.078-3 (I.T.R.	71,04	BB	26.099-1 (PAR CAMINHO DE	9.551,79
BB.....	106.573-4 (F.N.S.)	5,10	B.B	26.105-X (FECOP	362,22


Prefeitura Municipal de Alto Santo
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

B.B	283.141-4 (ICMS - DESONER	583,82	BB	26.312-5 (PSF JARDIM	5.478,4
BNB.....	14.439-6 (BNB-IPA	2.808,51	BB	26.313-3 (PSF JUREMAL	5.285,5
CEF.....	29-6 (PT 0265	10.936,56	BB	26.462-8 (BRASIL CARINHC	106,2
CEF	57-1 (ICMS-CEF.	75.257,69	B.B	26.630-2 (PM ABAST DAG C	1.114.879,2
CEF.....	76-8 (PMAS)	26,50	BB.....	58.040-6 (P.A.B.)	0,9
CEF.....	103-9 (IPVA-CE	1.016,53	B.B	58.063-5 (58063-5	116,0
CEF.....	227-2 (CV 56/1	8,42	B.B	103.001-9 (F.P.M	4.218,3
CEF.....	274-4 (PROARES	63.810,19	BB.....	106.573-4 (F.N.S.)	5,5
CEF.....	446-1 (ABAST.	54,23	BNB.....	14.439-6 (BNB-IPA	2.808,5
CEF.....	6.284-7 (PT 2145	373.867,00	CEF.....	29-6 (PT 0265	11.780,8
CEF.....	6.452-1 (PT 2469	594.322,97	CEF	57-1 (ICMS-CEF.	48,9
CEF.....	6.454-8 (PT 2095	139.541,66	CEF.....	76-8 (PMAS)	26,5
CEF.....	6.944-2 (PT 0238	130.159,74	CEF.....	103-9 (IPVA-CE	1.776,0.
CEF.....	7.330-0 (PT 0267	769.226,19	CEF.....	227-2 (CV 56/1	0,0.
CEF.....	7.331-8 (PT 0237	625.637,34	CEF.....	274-4 (PROARES	67.251,8:
CEF.....	7.415-2 (PT 023C	314.011,42	CEF	333-3 (TRAN ESC TR 2C	92,60
CEF.....	13.402-3 (PT 0265	89.791,36	CEF.....	446-1 (ABAST.	54,2:
CEF.....	13.497-0 (PT 0227	58.224,29	CEF.....	6.452-1 (PT 2469	641.939,30
CEF.....	624.000-0 (FNS BLA	30,31	CEF.....	7.330-0 (PT 0267	734.682,71
CEF.....	624.001-9 (FNS BLA	26,59	CEF.....	7.331-8 (PT 0237	449.448,71
CEF.....	624.003-5 (FNS BLM	9,01	CEF.....	7.415-2 (PT 023C	279.720,24
CEF.....	624.004-3 (FNS BLV	20,35	CEF.....	13.402-3 (PT 0265	48.714,58
CEF.....	624.012-4 (FNS BLI	28.311,97	CEF.....	624.000-0 (FNS BLA	6.060,72
CEF.....	624.013-2 (FNS BLI	24.532,77	CEF.....	624.001-9 (FNS BLA	98,37
CEF	624.015-1 (6240151	6.700,60	CEF.....	624.003-5 (FNS BLM	81,60
CEF.....	624.015-9 (FNS BLI	0,21	CEF.....	624.004-3 (FNS BLV	29,38
CEF.....	624.016-7 (FNS BLI	22,65	CEF.....	624.012-4 (FNS BLI	994,25
CEF.....	624.017-5 (FNS BLI	22,65	CEF.....	624.013-2 (FNS BLI	111,60
CEF.....	624.020-5 (FNS QLF	11.863,88	CEF	624.015-1 (6240151	7.242,20
CEF	624.023-0 (FNS INVAN	1.988,50	CEF.....	624.015-9 (FNS BLI	0,21
CEF	647.122-6 (647122-6	409.143,64	CEF.....	624.016-7 (FNS BLI	22,65
CEF	647.124-2 (647124-2	30.038,47	CEF.....	624.017-5 (FNS BLI	22,65
CEF.....	647.124-0 (PT 0245	2.220,24	CEF.....	624.020-5 (FNS QLF	65,60
CEF	647.132-3 (647132-3	1.382.975,80	CEF	624.023-0 (FNS INVAN	2.138,83
CEF	647.144-7 (647144-7	15.262,30	CEF	647.122-6 (647122-6	441.649,88
CEF.....	647.144-4 (PT 0267	0,05	CEF	647.124-2 (647124-2	32.404,84
CEF	647.149-8 (647149-8	665.910,20	CEF.....	647.124-0 (PT 0245	2.220,24
CEF	647.150-1 (647150-1	233.841,66	CEF	647.132-3 (647132-3	1.431.627,89
CEF	647.153-6 (647153-6	53.378,96	CEF.....	647.144-4 (PT 0267	87.906,65
CEF	647.156-0 (647156-0 POUPA	561.961,42	CEF	647.144-7 (647144-7	16.474,39
CEF	647.160-9 (647160-9	5.586,26	CEF	647.149-8 (647149-8	718.816,57
CEF.....	647.160-6 (CV 1603	1,13	CEF	647.150-1 (647150-1	92.883,45
CEF.....	647.164-9 (CV 1307	875,00	CEF	647.153-6 (647153-6	1.599,72
CEF.....	647.260-5 (CV 112/	1.743,73	CEF.....	647.153-3 (PT 0278	34.779,65
CEF.....	647.271-0 (PROARES	14.079,65	CEF	647.156-0 (647156-0 POUPA	583.686,74
BRADESCO.....	11.648-3 (BBD ICM	2,70	CEF.....	647.160-6 (CV 1603	22.948,63
BRADESCO.....	11.749-8 (BBD CON	2.096,06	CEF	647.160-9 (647160-9	6.027,94

	CEF.....647.260-5 (CV 112/	1.882,93	
	CEF.....647.271-0 (PROARES	15.203,49	
	BRAD 657-2 (CM DE ALTO SAN	1.200,00	
	BRADESCO.....11.648-3 (BED ICM	67,00	
	BRADESCO.....11.749-8 (BED CON	11.090,97	
Saldo do mês anterior em Banco:	13.683.352,87	Saldo do mês atual em Banco:	15.647.279,49
Total Geral:	79.659.262,51	Total Geral:	79.659.262,51

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 31 de Dezembro de 2015


CONT ASSESSORIA E PLANEJ. CONTÁBIL S/C
Contador 480


LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO
Tesoureiro


JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO.
Prefeito Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
1 Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ													
05.03 FUNDEB													
12.361.0004.1.005.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas - FUNDEB													
44905100	120	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.417,48	109.582,52	0,00	40.417,48	0,00	40.417,48	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.417,48	109.582,52	0,00	40.417,48	0,00	40.417,48	0,00
12.361.0004.2.018.0000 Remuneracao do Pessoal do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%													
31900400	121	20.000,00	0,00	2.397.913,11	0,00	0,00	2.417.913,11	0,00	136.587,28	2.417.913,11	70.522,22	2.115.190,15	302.722,96
31900500	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	123	3.995.000,00	2.463.800,00	478.831,32	0,00	0,00	2.009.925,84	105,48	478.669,70	2.009.925,84	259.014,38	1.649.594,52	360.331,32
31909200	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	125	250.000,00	0,00	553.450,00	0,00	153.685,15	803.448,48	1,52	110.716,55	803.448,48	0,00	518.908,44	284.540,04
Total do P. A.:		4.275.000,00	2.463.800,00	3.430.194,43	0,00	153.685,15	5.231.287,43	10.107,00	725.973,53	5.231.287,43	329.536,60	4.283.693,11	947.594,32
12.361.0004.2.019.0000 Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 40%													
33903600	126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	127	450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.391,52	141.843,67	8.156,33	21.104,25	132.193,67	21.104,25	132.193,67	9.650,00
Total do P. A.:		455.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.391,52	141.843,67	13.156,33	21.104,25	132.193,67	21.104,25	132.193,67	9.650,00
12.365.0005.2.020.0000 Remuneração dos Prof. do Magisterio de Ensino Infantil - FUNDEB 60%													
31900400	128	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	129	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	130	250.000,00	219.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	131	50.000,00	30.000,00	350.000,00	0,00	32.564,25	337.435,75	32.564,25	45.451,90	337.435,75	76.813,67	226.062,77	111.372,98
31911300	132	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		332.000,00	259.671,62	350.000,00	0,00	32.564,25	337.435,75	84.892,63	45.451,90	337.435,75	76.813,67	226.062,77	111.372,98
12.365.0005.2.021.0000 Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31900400	133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
31900500	134	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	135	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	136	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	8.260,81	96.739,19	23.260,81	9.770,65	96.739,19	31.085,01	69.481,66	27.257,53
33504100	137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	138	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	139	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	140	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	141	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		93.000,00	35.000,00	110.000,00	0,00	8.260,81	96.739,19	71.260,81	9.770,65	96.739,19	31.085,01	69.481,66	27.257,53
12.366.0006.2.022.0000 Remuneração dos Profissionais Educacao de Jovens e Adultos - Peja 60%													
31900400	142	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	143	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	144	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
31911300	145	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33901300	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
12.366.0006.2.023.0000 Programa Educacao de Jovens e Adultos - Peja 40%													
33903000	147	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	149	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	150	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.368.0004.2.024.0000 Manut. e Desenv. da Educacao Basica e Valorizacao dos Profissionais-FUNDEB 40%														
31900400	151	10.000,00	0,00	762.000,00	0,00	45.510,75	0,00	726.489,25	45.510,75	46.331,15	726.489,25	73.510,93	680.158,10	46.331,15
31900500	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	153	1.383.000,00	390.000,00	0,00	0,00	23.115,40	0,00	896.884,60	96.115,40	133.824,52	896.884,60	135.148,76	828.858,08	68.026,52
31909200	154	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	156	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	157	150.000,00	0,00	159.900,00	0,00	13.978,68	3.804,33	309.825,65	74,35	31.044,75	309.825,65	0,00	195.414,20	114.411,45
33504100	158	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	4.820,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903000	160	450.000,00	640.278,26	1.257.700,00	0,00	752.484,29	0,00	1.010.961,01	56.460,73	11.178,00	980.328,31	58.993,26	957.535,67	53.425,34
33903300	161	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	162	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	163	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	13.545,00	0,00	6.455,00	0,00	6.455,00	0,00
33903900	164	350.000,00	60.000,00	0,00	0,00	41.296,81	6.390,62	236.940,40	53.059,60	27.196,12	236.940,40	17.426,38	205.129,54	31.810,86
44905200	165	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	18.701,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
Total do P. A.:		2.440.000,00	1.110.278,26	2.179.600,00	0,00	876.385,93	10.194,95	3.189.034,91	320.286,83	249.574,54	3.158.402,21	285.079,33	2.875.029,59	314.005,32
Total da U. O.:		8.045.000,00	4.378.749,88	6.069.794,43	0,00	1.074.287,66	441.573,01	9.036.758,43	699.286,12	1.051.874,87	8.996.475,73	743.618,86	7.626.878,28	1.409.880,15
Total da U. G.:		8.045.000,00	4.378.749,88	6.069.794,43	0,00	1.074.287,66	441.573,01	9.036.758,43	699.286,12	1.051.874,87	8.996.475,73	743.618,86	7.626.878,28	1.409.880,15

2 Prefeitura Municipal de Alto Santo

02.10 Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2.002.0000 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

31900400	14	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.250,00	27.000,00	4.500,00	24.750,00	2.250,00
31900500	15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	16	180.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00	22.000,00	121.000,00	11.000,00
31901300	17	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.033,51	0,00	38.966,49	6.033,51	1.317,19	38.966,49	3.629,38	33.833,59	5.132,90
31909100	18	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	24	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,90	3.606,10	0,00	1.393,90	0,00	1.393,90	0,00
33903500	27	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	28	15.000,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00	10,00	13.200,00	48.190,00	13.510,00	40.510,00	7.680,00
33903900	29	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	60.000,00	20.000,00	5.400,00	60.000,00	5.400,00	55.000,00	5.000,00
33904700	30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	34	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	9.935,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
Total do P. A.:		562.500,00	182.000,00	50.200,00	0,00	7.533,51	0,00	307.615,39	123.084,61	33.167,19	307.615,39	49.039,38	276.552,49	31.062,90
Total da U. O.:		562.500,00	182.000,00	50.200,00	0,00	7.533,51	0,00	307.615,39	123.084,61	33.167,19	307.615,39	49.039,38	276.552,49	31.062,90

03.10 Secretaria de Administracao

04.122.0003.2.003.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao

31900400	35	5.000,00	0,00	429.500,00	0,00	1.399,33	1.459,00	433.059,67	1.440,33	38.355,00	433.059,67	83.594,96	397.068,67	35.991,00
----------	----	----------	------	------------	------	----------	----------	------------	----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900500	36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	37	720.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,69	216.170,69	13.829,31	30.228,50	216.170,69	31.998,68	198.283,52	17.887,17
31901300	38	150.000,00	0,00	13.500,00	0,00	21.322,89	19.475,11	161.264,78	2.235,22	28.680,81	161.264,78	31.383,27	118.868,66	42.396,12
31903400	39	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.120,00	3.880,00	160,00	1.120,00	0,00	960,00	160,00
33903000	44	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	47.670,99	0,00	24.871,55	55.128,45	1.674,22	24.871,55	0,00	20.243,55	4.628,00
33903300	45	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	46	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.080,00	660,00	7.920,00	660,00	7.260,00	660,00
33903600	47	35.000,00	0,00	25.900,00	0,00	5.600,00	0,00	57.330,00	3.570,00	9.000,00	57.330,00	0,00	47.620,00	9.710,00
33903700	48	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	180.000,00	0,00	705.600,00	0,00	112.146,93	19.894,59	795.368,99	90.231,01	84.780,51	359.668,99	31.277,99	255.562,25	539.806,74
33909100	50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	52	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.052,82	0,00	7.559,18	12.440,82	0,00	7.559,18	0,00	7.559,18	0,00
Total do P. A.:		1.388.000,00	615.000,00	1.174.500,00	0,00	190.192,96	47.589,39	1.704.664,86	242.835,14	193.539,04	1.268.964,86	178.914,90	1.053.425,83	651.239,03
Total da U. O.:		1.388.000,00	615.000,00	1.174.500,00	0,00	190.192,96	47.589,39	1.704.664,86	242.835,14	193.539,04	1.268.964,86	178.914,90	1.053.425,83	651.239,03
04.10 Secretaria de Finanças														
03.091.0060.2.004.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais														
31909100	57	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa	Paga	Despesa	
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar	
04.123.0003.2.005.0000 Manutencao dos Servicos da Fazenda Municipal														
31900400	58	10.000,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	4.300,00	84.300,00	0,00	7.419,00	84.300,00	7.419,00	84.300,00	0,00
31900500	59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	60	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	18.064,00	0,00	97.936,00	22.064,00	7.280,00	97.936,00	7.280,00	97.936,00	0,00
31901300	61	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.884,85	0,00	16.115,15	33.884,85	3.213,20	16.115,15	3.323,53	8.280,72	7.834,43
31903400	62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	66	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.436,97	0,00	19.563,03	10.436,97	0,00	19.563,03	0,00	19.563,03	0,00
33901400	67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	68	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	36.582,74	0,00	7.155,70	37.844,30	0,00	7.155,70	0,00	7.155,70	0,00
33903100	69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	70	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	71	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	72	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,60	10.544,40	0,00	9.455,60	0,00	9.455,60	0,00
33903900	73	120.000,00	10.000,00	7.800,00	0,00	2.286,53	20.388,48	117.453,67	346,33	24.055,09	117.453,67	28.210,18	115.080,85	2.372,82
33909200	74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20	4.811,80	0,00	188,20	0,00	188,20	0,00
33909300	75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	76	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.020,48	0,00	3.704,19	16.295,81	0,00	3.704,19	0,00	3.704,19	0,00
Total do P. A.:		665.000,00	200.000,00	82.100,00	0,00	79.275,57	24.688,48	355.871,54	191.228,46	41.967,29	355.871,54	46.232,71	345.664,29	10.207,25
28.843.0089.0.001.0000 Encargos da Dívida Pública Interna														
32902100	53	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,44	4.402,56	0,00	597,44	0,00	597,44	0,00
46907100	54	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.981,56	229.172,46	10.827,54	22.088,41	229.172,46	22.088,41	229.172,46	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		285.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.981,58	229.769,90	15.230,10	22.088,41	229.769,90	22.088,41	229.769,90	0,00
28.845.0025.0.002.0000		Encargos com o PASEP												
33904700	55	210.000,00	0,00	0,00	0,00	9.082,65	0,00	190.917,35	19.082,65	21.689,38	190.917,35	21.689,38	190.917,35	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	9.082,65	0,00	190.917,35	19.082,65	21.689,38	190.917,35	21.689,38	190.917,35	0,00
28.846.0089.0.003.0000		Auxílios e Contribuições Diversas												
33504100	56	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.112,00	7.888,00	3.338,00	32.112,00	2.623,00	31.397,00	715,00
Total do P. A.:		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.112,00	7.888,00	3.338,00	32.112,00	2.623,00	31.397,00	715,00
Total da U. O.:		1.330.000,00	360.000,00	82.100,00	0,00	88.358,22	31.670,06	808.670,79	243.429,21	89.083,08	808.670,79	92.633,50	797.748,54	10.922,25
08.10		Secretaria de Agricultura												
20.122.0003.2.046.0000		Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura												
31900400	335	5.000,00	0,00	36.000,00	0,00	632,00	0,00	40.368,00	632,00	3.428,00	40.368,00	6.856,00	36.940,00	3.428,00
31900500	336	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	337	20.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	2.200,00	26.400,00	4.400,00	24.200,00	2.200,00
31901300	338	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.784,27	0,00	20.215,73	1.784,27	1.658,12	20.215,73	2.404,34	16.656,97	3.558,76
31909200	339	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	340	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	341	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	342	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	344	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,85	10.659,15	0,00	4.340,85	0,00	4.340,85	0,00
33903900	345	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086,36	0,00	890,09	19.109,91	148,86	890,09	28,41	545,38	344,71
33909200	346	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	347	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	8.701,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar		
Total do P. A.:		92.000,00	0,00	59.400,00	0,00	4.504,63	0,00	93.513,67	57.886,33	7.434,98	93.513,67	13.688,75	83.982,20	9.531,47
20.605.0014.2.047.0000 Manutencao de Mercados, Feiras e Matadouros														
31901100	348	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	331,33	32.395,33	17.604,67	3.940,00	32.395,33	6.304,00	30.031,33	2.364,00
33903000	349	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	351	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00	170,00	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00	0,00
44905200	352	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	331,33	47.225,33	37.774,67	3.940,00	47.225,33	6.304,00	44.861,33	2.364,00
20.606.0014.2.048.0000 Manutencao dos Serv. de Incentivo a Agricultura e a Pecuaria														
31901100	353	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	81,33	5.881,33	9.118,67	919,33	5.881,33	1.182,00	5.356,00	525,33
33504100	354	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65.561,46	9.438,54	0,00	65.561,46	0,00	65.561,46	0,00
33903000	355	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	356	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	357	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	358	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	359	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		187.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,01	81,33	71.442,79	65.557,21	919,33	71.442,79	1.182,00	70.917,46	525,33
20.607.0019.1.008.0000 Construção, e recuperação de poços profundos e poços artesianos														
44903000	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	333	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	334	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		464.000,00	130.000,00	59.400,00	0,00	4.504,64	412,66	212.181,79	181.218,21	12.294,31	212.181,79	21.174,75	199.760,99	12.420,80

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
09.10 Secretaria de Obras e Urbanismo														
04.122.0003.1.009.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos														
44905100	360	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	361	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		280.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0003.2.049.0000 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo														
31900400	373	5.000,00	0,00	266.619,00	0,00	0,00	21.619,00	271.619,00	0,00	21.961,00	271.619,00	46.458,00	249.658,00	21.961,00
31900500	374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	375	390.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00	38.446,00	16.554,00	5.586,00	38.446,00	8.414,00	35.618,00	2.828,00
31901300	376	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	8.322,55	0,00	66.677,45	8.322,55	4.285,90	66.677,45	7.996,19	55.609,63	11.067,82
31903400	377	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	378	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	379	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	380	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	381	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	382	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	383	450.000,00	710.300,00	663.000,00	0,00	851.426,83	0,00	261.552,91	141.147,09	29.942,39	246.551,92	29.942,39	246.331,92	15.220,99
33903300	384	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	385	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	33.930,00	36.070,00	13.400,00	33.930,00	1.200,00	21.730,00	12.200,00
33903700	386	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	387	150.000,00	0,00	199.212,00	0,00	96.747,00	434,07	265.937,92	83.274,08	15.898,89	259.157,92	18.932,48	239.127,10	26.810,82
33904700	388	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	389	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	390	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	9.067,00	0,00	933,00	0,00	0,00	933,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	391	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909300	392	5.000,00	0,00	428.914,00	0,00	0,00	224.932,42	433.913,89	0,11	224.932,42	433.913,89			
Total do P. A.:		1.300.000,00	1.175.300,00	1.582.745,00	0,00	958.096,38	251.431,49	1.373.010,17	334.434,83	316.006,60	1.351.229,18	337.875,48	1.281.988,54	91.021,63
15.451.0015.1.010.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Pracas e Areas de Lazer														
44905100	362	250.000,00	180.000,00	519.100,00	0,00	0,00	0,00	583.696,90	5.403,10	0,00	295.663,31	0,00	295.663,31	288.033,59
Total do P. A.:		250.000,00	180.000,00	519.100,00	0,00	0,00	0,00	583.696,90	5.403,10	0,00	295.663,31	0,00	295.663,31	288.033,59
15.451.0015.1.011.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Infraestrutura Urbana														
44905100	363	360.000,00	320.000,00	495.551,05	0,00	0,00	173.967,37	525.471,91	10.079,14	83.491,32	391.720,23	0,00	308.228,91	217.243,00
Total do P. A.:		360.000,00	320.000,00	495.551,05	0,00	0,00	173.967,37	525.471,91	10.079,14	83.491,32	391.720,23	0,00	308.228,91	217.243,00
15.451.0015.2.050.0000 Manutenção e Conservação da Infraestrutura Urbana														
33903000	393	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	150.000,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	396	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.051.0000 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública														
31900500	397	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	398	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	17.250,00	32.750,00	2.364,00	17.250,00	3.546,00	16.068,00	1.182,00
31901300	399	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	400	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	401	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	402	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	403	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	405	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	406	650.000,00	261.376,76	311.400,00	0,00	139.600,80	0,00	671.791,68	28.231,56	55.982,64	671.791,68	55.982,64	615.809,04	55.982,64
44905200	407	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		947.000,00	431.376,76	311.400,00	0,00	139.600,80	250,00	689.041,68	137.981,56	58.346,64	689.041,68	59.528,64	631.877,04	57.164,64
15.452.0017.2.052.0000 Manutencao do Cemiterio Publico Municipal														
31901100	408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	410	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.053.0000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica														
33903000	413	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.761,40	9.761,40	10.238,60	4.043,63	9.761,40	1.045,72	3.916,50	5.844,90
44905200	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		63.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.761,40	9.761,40	23.238,60	4.043,63	9.761,40	1.045,72	3.916,50	5.844,90
15.782.0016.1.012.0000 Construcao, Ampliacao e Recuperacao da Infraestrutura Viaria														
44905100	364	350.000,00	290.000,00	1.200.300,00	0,00	0,00	0,00	1.250.238,27	10.061,73	16.862,61	1.250.238,27	16.862,61	1.250.238,27	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	290.000,00	1.200.300,00	0,00	0,00	0,00	1.250.238,27	10.061,73	16.862,61	1.250.238,27	16.862,61	1.250.238,27	0,00
17.451.0015.2.054.0000 Manutencao de Chafarizes, Lavanderias e Pocos Profundos														
33903000	417	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.501,08	498,92	0,00	6.501,08	0,00	6.501,08	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	418	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	419	180.000,00	0,00	71.378,26	0,00	0,00	35.167,01	215.167,01	36.211,25	78.071,40	215.167,01	13.498,93	78.963,56	136.203,45
44905200	420	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,90	3.460,10	0,00	1.539,90	0,00	1.539,90	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	20.000,00	73.378,26	0,00	0,00	35.167,01	223.207,99	40.170,27	78.071,40	223.207,99	13.498,93	87.004,54	136.203,45
17.512.0019.1.013.0000 Drenagem e Saneamento Basico no Municipio														
44905100	365	450.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.014.0000 Implantacao de Modulos Sanitarios														
44905100	366	180.000,00	173.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	173.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0019.1.015.0000 Construcao, Ampliacao e Melhorias do Sistema de Abastecimento D Agua														
44905100	367	3.600.000,00	3.517.265,00	652.100,00	0,00	0,00	734.774,24	734.774,24	60,76	734.774,24	734.774,24	734.774,24	734.774,24	0,00
Total do P. A.:		3.600.000,00	3.517.265,00	652.100,00	0,00	0,00	734.774,24	734.774,24	60,76	734.774,24	734.774,24	734.774,24	734.774,24	0,00
17.512.0019.2.055.0000 Manutencao dos Servicos de Saneamento Basico														
33903000	421	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	422	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	423	10.000,00	190.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	424	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	200.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0014.1.016.0000 Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Acudes e Barragens														
44905100	368	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0017.1.017.0000 Construcao e Ampliacao da Rede de Distr. de Energia Eletrica														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
44905100	369	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.781.0015.2.056.0000 Manutencao do Campo de Pouso												
31901100	425	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	426	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	428	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		28.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0016.1.018.0000 Construcao de Passagens Molhadas												
44905100	370	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0016.2.057.0000 Manutencao e Conservacao da Infraestrutura Viaria												
31903400	429	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	431	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	432	50.000,00	0,00	91.700,00	0,00	0,00	141.660,18	39,82	141.660,18	0,00	141.660,18	
44905200	433	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		78.000,00	15.000,00	91.700,00	0,00	0,00	141.660,18	13.039,82	141.660,18	0,00	141.660,18	
27.811.0020.1.019.0000 Construcao do Estadio Municipal												
44905100	371	180.000,00	0,00	765.650,00	0,00	0,00	945.631,38	18,62	945.631,38	0,00	945.631,38	
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	765.650,00	0,00	0,00	945.631,38	18,62	945.631,38	0,00	945.631,38	
27.813.0020.1.020.0000 Implantacao e Melhorias de Quadras de Esportes												
44905100	372	130.000,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	75.298,98	2.201,02	75.298,98	0,00	75.298,98	

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
Total do P. A.:		130.000,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	75.298,98	2.201,02	0,00	75.298,98	0,00	75.298,98	0,00
Total da U. O.:		9.215.000,00	7.860.991,76	5.886.924,31	0,00	1.097.697,18	1.198.351,51	6.551.793,10	689.139,45	1.291.596,44	6.108.226,84	1.163.585,62	5.756.281,89	795.511,21
10.10 Secretaria do Trab., Desenv. e Tecnolog.														
04.122.0003.2.058.0000 Manutencao da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Tecnologia														
31900400	436	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	437	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	438	25.000,00	0,00	17.400,00	0,00	3.005,67	0,00	39.394,33	3.005,67	3.995,00	39.394,33	7.202,00	36.187,33	3.207,00
31901300	439	10.000,00	0,00	0,00	0,00	108,79	0,00	6.591,21	3.408,79	282,92	6.591,21	528,04	5.629,37	961,84
31909200	440	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	441	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	442	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	443	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	444	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.820,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903000	445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	446	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	447	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	448	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	450	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	451	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.000,00	0,00	17.400,00	0,00	3.114,46	0,00	46.165,54	59.234,46	4.277,92	46.165,54	7.730,04	41.996,70	4.168,84
19.126.0021.1.021.0000 Implantacao de Ilha Digital														
44905100	434	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.126.0021.1.022.0000 Implantação do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt														
44905100	435	41.440,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		41.440,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.126.0021.2.059.0000 Manutenção de Ilha Digital														
33903000	452	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	453	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	454	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	455	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.126.0021.2.060.0000 Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico - Cvt														
33903000	456	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	459	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		249.440,00	90.000,00	17.400,00	0,00	3.114,46	0,00	46.165,54	130.674,46	4.277,92	46.165,54	7.730,04	41.996,70	4.168,84
11.10 Secretaria de Cultura														
13.122.0003.2.061.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura														
31900400	462	2.000,00	0,00	93.500,00	0,00	344,00	0,00	95.156,00	344,00	8.969,00	95.156,00	17.936,00	86.187,00	8.969,00
31900500	463	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	464	120.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	10.600,00	2.200,00	20.400,00	4.400,00	24.200,00	2.200,00
31909200	465	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909400	466	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
31909600	467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
33504100	468	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	469	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	470	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	900,00	900,00			
33903000	471	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	472	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	474	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.260,00	3.750,00	4.740,00	4.160,00			
33903900	475	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,23	7.694,77	1.052,82	12.305,23	526,41			
33909200	476	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	477	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	478	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	8.701,00	0,00	1.299,00	1.299,00			
Total do P. A.:		252.000,00	133.000,00	93.500,00	0,00	344,00	3.750,00	140.800,23	71.699,77	15.971,82	140.800,23	27.024,41	128.578,41	12.221,82
13.392.0022.1.023.0000 Construção do Anfiteatro Municipal														
44905100	460	270.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		270.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0022.1.024.0000 Construção do Centro Cultural de Alto Santo														
44905100	461	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0022.2.062.0000 Manutenção das Ações de Difusão Cultural														
33903000	479	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	480	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	481	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	6.980,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00
33903900	482	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	57.050,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00
44905200	483	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	25.970,00	89.030,00	3.020,00	25.970,00	3.020,00	25.970,00	0,00
Total da U. O.:		977.000,00	723.000,00	93.500,00	0,00	344,00	6.770,00	166.770,23	180.729,77	18.991,82	166.770,23	30.044,41	154.548,41	12.221,82

13.10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.542.0003.2.065.0000 Funcionamento da Secretaria Municipal de meio Ambiente

31900400	498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	499	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	13.600,00	2.200,00	26.400,00	4.400,00	24.200,00	2.200,00
31901300	501	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.329,19	0,00	6.670,81	18.329,19	581,37	6.670,81	726,04	5.410,52	1.260,29
31903400	502	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	506	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	507	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	9.730,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
33909200	510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	511	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		139.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.329,19	0,00	33.340,81	75.659,19	2.781,37	33.340,81	5.126,04	29.880,52	3.460,29
Total da U. O.:		139.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.329,19	0,00	33.340,81	75.659,19	2.781,37	33.340,81	5.126,04	29.880,52	3.460,29

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		14.10	Secretaria Mun. do Esporte e Juventude											
27.122.0003.2.066.0000		Manutencao da Secretaria Mun. do Esporte e Juventude												
31900500	512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	513	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	514	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	515	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	516	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900	517	25.000,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	150.796,00	704,00	0,00	150.796,00	0,00	150.516,00	280,00
44905200	518	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.000,00	35.000,00	128.500,00	0,00	7.000,00	0,00	155.796,00	35.704,00	0,00	155.796,00	0,00	155.516,00	280,00
27.812.0020.2.067.0000		Programa de Incentivo ao Desporto Amador												
33504100	519	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	521	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	522	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	523	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	524	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	525	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	12.480,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
33903900	526	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	43.480,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Total da U. O.:		164.000,00	55.000,00	128.500,00	0,00	7.000,00	0,00	158.316,00	79.184,00	0,00	158.316,00	0,00	158.036,00	280,00
		99.99	Reserva de Contingencia											
99.999.0999.9.002.0000		Reserva de Contingencia												
99999900	533	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. G.:		14.738.940,00	10.295.991,76	7.492.524,31	0,00	1.401.074,16	1.284.793,62	9.989.518,51	1.945.954,04	1.645.731,17	9.110.252,25	1.548.248,64	8.468.231,37	1.521.287,14

3 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

01.10 Camara Municipal de Alto Santo

01.031.0001.2.001.0000 Funcionamento do Legislativo Municipal

31900500	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.571,88	726.571,88	143.428,12	726.571,88	726.571,88	726.571,88	726.571,88	0,00
31901300	3	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.845,84	159.845,84	31.554,16	159.845,84	159.845,84	159.845,84	159.845,84	0,00
33901300	4	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.526,40	5.526,40	473,60	5.526,40	5.526,40	5.526,40	5.526,40	0,00
33901400	5	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
33903000	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,92	9.816,92	183,08	9.816,92	9.816,92	9.816,92	9.816,92	0,00
33903100	7	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	8	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	9	115.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	103.560,00	103.560,00	4.440,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00	103.560,00	0,00
33903600	10	20.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	25.120,00	25.120,00	3.080,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	0,00
33903900	11	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.528,72	49.528,72	5.471,28	49.528,72	49.528,72	49.528,72	49.528,72	0,00
33909200	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Total do P. A.:		1.286.400,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76	201.930,24	1.084.469,76	1.084.469,76	1.084.469,76	1.084.469,76	0,00
Total da U. O.:		1.286.400,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76	201.930,24	1.084.469,76	1.084.469,76	1.084.469,76	1.084.469,76	0,00
Total da U. G.:		1.286.400,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	1.084.469,76	1.084.469,76	201.930,24	1.084.469,76	1.084.469,76	1.084.469,76	1.084.469,76	0,00

4 Fundo Municipal de Educação

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar	a Pagar		
05.02 Fundo Municipal de Educacao - Fme														
12.122.0003.1.001.0000 Construção da Sede Propria da Secretaria de Educação														
44905100	77	200.000,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2.006.0000 Programa Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000	81	310.000,00	78.512,00	265.900,00	0,00	247.896,83	0,00	328.002,74	169.385,26	0,00	328.002,74	0,00	328.002,74	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	78.512,00	265.900,00	0,00	247.896,83	0,00	328.002,74	169.385,26	0,00	328.002,74	0,00	328.002,74	0,00
12.306.0005.2.007.0000 Programa Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA														
33903000	82	45.500,00	0,00	32.000,00	0,00	38.434,25	0,00	39.004,63	38.495,37	0,00	39.004,63	0,00	39.004,63	0,00
Total do P. A.:		45.500,00	0,00	32.000,00	0,00	38.434,25	0,00	39.004,63	38.495,37	0,00	39.004,63	0,00	39.004,63	0,00
12.306.0005.2.008.0000 Programa Alimentação Escolar - CRECHE														
33903000	83	32.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,86	0,00	24.506,26	7.493,74	0,00	24.506,26	2.258,77	24.506,26	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150,86	0,00	24.506,26	7.493,74	0,00	24.506,26	2.258,77	24.506,26	0,00
12.306.0006.2.009.0000 Programa Alimentação Escolar - EJA														
33903000	84	12.500,00	0,00	20.000,00	0,00	29.698,35	0,00	2.649,81	29.850,19	0,00	2.649,81	0,00	2.649,81	0,00
Total do P. A.:		12.500,00	0,00	20.000,00	0,00	29.698,35	0,00	2.649,81	29.850,19	0,00	2.649,81	0,00	2.649,81	0,00
12.361.0004.1.002.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas														
44905100	78	750.000,00	0,00	323.900,00	0,00	0,00	0,00	1.071.901,52	1.998,48	0,00	822.012,70	0,00	822.012,70	249.888,82
Total do P. A.:		750.000,00	0,00	323.900,00	0,00	0,00	0,00	1.071.901,52	1.998,48	0,00	822.012,70	0,00	822.012,70	249.888,82
12.361.0004.2.011.0000 Funcionamento do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola														
33903000	85	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa	
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar	
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2.012.0000 Manutencao do Ensino Fundamental - Fme													
31900400	88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	89	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	90	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	13.600,00	2.200,00	26.400,00	2.200,00	24.200,00
31901300	91	20.000,00	0,00	102.300,00	0,00	391,26	72.228,35	121.837,09	462,91	79.348,51	121.837,09	81.618,65	116.227,39
31911300	92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	3.605,10	11.394,90	576,14	3.605,10	0,00	1.588,61
33504100	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	95	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	96	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,50	17.185,50	0,00	7.814,50	0,00	7.114,50
33903700	98	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	80.000,00	20.000,00	37.300,00	0,00	1.810,30	72.420,00	96.775,92	524,08	74.350,94	96.775,92	836,91	21.198,40
33904700	100	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	16.568,54	0,00	83.431,46	16.568,54	6.906,50	83.431,46	6.906,50	83.431,46
33904800	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	102	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		524.000,00	320.000,00	229.600,00	0,00	18.770,10	144.753,45	339.864,07	93.735,93	163.382,09	339.864,07	91.562,06	253.760,36
12.361.0238.2.013.0000 Programa do Transporte escolar - PNATE - FUNDAMENTAL													
33903600	103	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	104	612.000,00	365.000,00	46.407,00	0,00	12.302,55	50.217,46	279.455,23	13.951,77	18.237,51	258.345,55	18.237,51	258.345,53
Total do P. A.:		662.000,00	410.000,00	46.407,00	0,00	12.302,55	50.217,46	279.455,23	18.951,77	18.237,51	258.345,55	18.237,51	258.345,53
12.362.0007.2.014.0000 Transporte Escolar para o Ensino Medio - Fme													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903600	105	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	106	80.000,00	0,00	246.000,00	0,00	22.070,38	303.844,39	22.155,61	43.132,92	271.827,79	43.132,92	
Total do P. A.:		105.000,00	20.000,00	246.000,00	0,00	22.070,38	303.844,39	27.155,61	43.132,92	271.827,79	43.132,92	
12.365.0005.1.003.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unid. escolares da Rede de Ensino Infantil												
44905100	79	400.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		400.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0005.2.015.0000 Funcionamento das Atividades da Rede de Ensino Infantil - Creches												
31901100	107	145.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.976,53	122.976,53	2.023,47	9.572,89	122.976,53	
33504100	108	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	109	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.820,00	0,00	180,00	
33903000	110	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	112	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	113	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		213.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.976,53	123.156,53	29.843,47	9.572,89	123.156,53	
12.365.0271.2.016.0000 Programa do Transporte escolar - PNATE - INFANTIL												
33903600	114	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	115	175.000,00	0,00	20.700,00	0,00	24.941,03	170.538,67	25.161,33	29.318,28	170.538,67	29.318,28	
Total do P. A.:		200.000,00	20.000,00	20.700,00	0,00	24.941,03	170.538,67	30.161,33	29.318,28	170.538,67	29.318,28	
12.366.0006.2.017.0000 Programa Alfabetização de Jovens e Adultos -PBA												
33903000	116	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	118	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.0004.1.004.0000 Construção de Noavas Escolas - Padrão MEC FNDE														
44905100	80	750.000,00	0,00	1.228.100,00	0,00	0,00	112.406,79	1.978.031,00	69,00	112.406,79	569.114,09	112.406,79	569.114,09	1.408.916,91
Total do P. A.:		750.000,00	0,00	1.228.100,00	0,00	0,00	112.406,79	1.978.031,00	69,00	112.406,79	569.114,09	112.406,79	569.114,09	1.408.916,91
Total da U. O.:		4.234.000,00	1.473.012,00	2.412.607,00	0,00	397.264,35	310.354,23	4.660.954,85	512.640,15	376.050,48	2.949.022,84	310.113,66	2.854.591,65	1.806.363,20
05.10 Secretaria de Educacao														
12.122.0003.2.025.0000 Manutencao da Secretaria Municipal da Educacao														
31900400	166	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
31900500	167	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	168	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	169	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24	246,24	2.753,76	246,24	246,24	0,00	0,00	246,24
31909400	171	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	172	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	19.147,14	0,00	6.382,38	38.617,62	0,00	6.382,38	0,00	6.382,38	0,00
33504100	173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	174	2.352,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1.000,00	1.352,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000	175	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	88.840,33	0,00	21.002,53	58.997,47	2.375,80	21.002,53	0,00	9.925,19	11.077,34
33903500	176	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.080,00	660,00	7.920,00	660,00	7.260,00	660,00
33903600	177	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084,00	29.916,00	0,00	10.084,00	1.720,00	10.084,00	0,00
33903700	178	11.760,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	179	250.000,00	0,00	116.900,00	0,00	70.970,50	5.341,50	313.547,14	53.352,86	25.111,50	290.637,14	51.813,00	243.635,14	69.912,00
33909100	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	181	5.000,00	0,00	121.300,00	0,00	7.671,05	0,00	118.489,45	7.810,55	0,00	118.489,45	0,00	118.489,45	0,00
33909300	182	5.824,00	20.000,00	20.000,00	0,00	25.529,52	0,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	183	12.880,00	0,00	10.000,00	0,00	22.764,30	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	184	112.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,17	10.577,83	0,00	1.422,17	0,00	1.422,17	0,00
Total do P. A.:		794.656,00	305.000,00	268.200,00	0,00	234.982,84	5.587,74	480.093,91	277.762,09	28.393,54	457.183,91	54.193,00	398.198,33	81.895,58
Total da U. O.:		794.656,00	305.000,00	268.200,00	0,00	234.982,84	5.587,74	480.093,91	277.762,09	28.393,54	457.183,91	54.193,00	398.198,33	81.895,58
Total da U. G.:		5.028.656,00	1.778.012,00	2.680.807,00	0,00	632.247,19	315.941,97	5.141.048,76	790.402,24	404.444,02	3.406.206,75	364.306,66	3.252.789,98	1.888.258,78
6 Fundo Municipal de Saúde														
06.01 Fundo Municipal de Saude - Fms														
10.301.0008.1.006.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Unid. de Saude														
44905100	185	1.200.000,00	20.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436.883,68	116,32	290.060,02	576.566,51	289.860,02	576.143,77	860.739,91
Total do P. A.:		1.200.000,00	20.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436.883,68	116,32	290.060,02	576.566,51	289.860,02	576.143,77	860.739,91
10.301.0008.2.026.0000 Servicos de Atencao Basica de Saude														
31900400	187	250.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	82.652,00	11.787,00	1.254.135,00	70.865,00	85.763,00	1.254.135,00	140.774,88	1.121.833,82	132.301,18
31900500	188	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	189	1.450.000,00	1.223.900,00	0,00	0,00	7.941,01	0,00	118.058,99	108.041,01	16.710,00	118.058,99	18.036,00	101.843,66	16.215,33
31901300	190	85.000,00	10.000,00	375.000,00	0,00	112.250,32	0,00	337.749,68	112.250,32	36.607,11	337.749,68	76.291,84	234.564,29	103.185,39
31903400	191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	192	250.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	117.065,91	0,00	382.934,09	67.065,91	0,00	382.934,09	0,00	382.934,09	0,00
33504100	193	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.880,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	195	850.000,00	545.296,71	0,00	0,00	561.507,44	0,00	275.940,14	28.763,15	44.558,94	275.940,14	30.775,61	251.435,86	24.504,28
33903200	196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	197	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	198	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	199	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.135,00	27.865,00	9.100,00	32.135,00	1.800,00	23.560,00	8.575,00	
33903700	200	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	201	150.000,00	0,00	82.100,00	0,00	14.072,49	14.469,55	231.217,77	882,23	61.294,76	222.217,77	28.446,00	185.499,60	45.718,17
33904600	202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	203	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,10	10.876,90	0,00	9.123,10	0,00	1.393,00	7.730,10
44909300	204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.305.000,00	1.969.196,71	1.782.100,00	0,00	895.489,17	26.256,55	2.641.413,77	476.489,52	254.033,81	2.632.413,77	296.124,33	2.303.184,32	338.229,45
10.301.0008.2.027.0000 Gestão em Assistencia Farmaceutica														
33300000	205	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.673,63	0,00	33.326,37	21.673,63	20.366,11	33.326,37	20.366,11	33.326,37	0,00
33504100	206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	207	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	208	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	209	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	35.000,00	0,00	0,00	17.173,63	0,00	33.326,37	41.673,63	20.366,11	33.326,37	20.366,11	33.326,37	0,00
10.301.0171.2.028.0000 Gestão do Sistema Unico de Saude - SUS														
31901100	210	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	211	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	213	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	214	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0010.1.007.0000 Ampliacao e Reforma do Hospital														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
44905100	186	150.000,00	20.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	449.525,84	474,16	0,00	23.632,28	0,00	23.632,28	425.893,56
Total do P. A.:		150.000,00	20.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	449.525,84	474,16	0,00	23.632,28	0,00	23.632,28	425.893,56
10.302.0010.2.029.0000 Serviço de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar														
31900400	215	760.000,00	0,00	910.000,00	0,00	35.352,00	2.496,00	1.637.144,00	32.856,00	130.990,00	1.637.144,00	215.831,43	1.454.808,61	182.335,39
31900500	216	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	217	780.000,00	491.600,00	0,00	0,00	0,00	22.368,19	235.868,19	52.531,81	35.824,51	235.868,19	51.200,67	213.718,68	22.149,51
33504100	218	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	219	70.000,00	10.000,00	241.000,00	0,00	864,44	0,00	293.338,00	7.662,00	26.710,74	293.338,00	26.710,74	293.338,00	0,00
33903000	220	650.000,00	1.547.900,00	1.508.700,00	0,00	1.628.965,31	0,00	584.959,24	25.840,76	27.725,00	562.092,00	63.782,65	515.592,29	69.366,95
33903200	221	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	222	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,08	20.974,92	0,00	14.025,08	0,00	14.025,08	0,00
33903700	223	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	224	90.000,00	0,00	0,00	0,00	11.892,00	17.684,73	81.271,03	8.728,97	22.129,04	67.771,03	8.283,88	47.904,87	33.366,16
33904700	225	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.028,24	0,00	26.971,76	3.028,24	2.438,30	26.971,76	2.438,30	26.971,76	0,00
33909200	226	1.000,00	0,00	2.171,62	0,00	0,00	0,00	2.304,87	866,75	0,00	2.304,87	0,00	2.304,87	0,00
44905200	227	50.000,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	70.471,42	1.028,58	0,00	70.471,42	0,00	70.471,42	0,00
Total do P. A.:		2.518.000,00	2.109.500,00	2.703.371,62	0,00	1.680.101,99	42.548,92	2.946.353,59	165.518,03	245.817,59	2.909.986,35	368.247,67	2.639.135,58	307.218,01
10.304.0009.2.030.0000 Gestão de Vigilancia em Saude														
31900400	228	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	58.812,00	21.188,00	3.816,00	58.812,00	5.112,00	49.644,00	9.168,00
31901100	229	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	230	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	231	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	232	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
33903900	233	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	234	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		200.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	60.512,00	94.488,00	3.816,00	60.512,00	5.112,00	51.344,00	9.168,00
Total da U. O.:		7.573.000,00	4.263.696,71	5.062.471,62	0,00	2.592.764,79	71.017,47	7.568.015,25	803.759,66	814.093,53	6.236.437,28	979.710,13	5.626.766,32	1.941.248,93
06.10 Secretaria de Saude														
10.122.0003.2.031.0000 Assessoramento e Gestao dos Servicos de Saude														
31900500	235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	236	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	28.600,00	2.200,00	26.400,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00
33504100	237	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	238	200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	239	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	41.321,79	0,00	4.255,80	38.744,20	2.935,80	4.255,80	0,00	1.320,00	2.935,80
33903500	240	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	12.080,00	660,00	7.920,00	660,00	7.260,00	660,00
33903600	241	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	29.140,00	860,00	875,00	29.140,00	9.895,00	28.185,00	955,00
33903900	242	350.000,00	50.000,00	26.100,00	0,00	74.709,58	5.355,50	259.513,78	66.566,22	24.707,12	238.573,78	28.203,11	220.682,27	38.831,51
44905200	243	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		557.200,00	100.000,00	40.100,00	0,00	116.031,37	6.230,50	328.429,58	168.870,42	31.377,92	307.489,58	40.958,11	282.847,27	45.582,31
Total da U. O.:		557.200,00	100.000,00	40.100,00	0,00	116.031,37	6.230,50	328.429,58	168.870,42	31.377,92	307.489,58	40.958,11	282.847,27	45.582,31
Total da U. G.:		8.130.200,00	4.363.696,71	5.102.571,62	0,00	2.708.796,16	77.247,97	7.896.444,83	972.630,08	845.471,45	6.543.926,86	1.020.668,24	5.909.613,59	1.986.831,24
7 Fundo Municipal de Assistência Social														
07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social														
08.241.0121.2.032.0000 Sevicos de Convivência e Fortal. de Vinculos -SCFV Idoso														
33903000	244	50.000,00	100.000,00	351.300,00	0,00	384.807,03	0,00	16.417,09	284.882,91	10.812,15	16.417,09	0,00	5.604,94	10.812,15
33903600	245	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	5.720,00	4.260,00	1.175,00	5.720,00	1.175,00	5.120,00	600,00
33903900	246	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
44905200	247	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	100.000,00	354.600,00	0,00	384.807,03	1.175,00	35.437,09	299.162,91	25.287,15	35.437,09	14.475,00	24.024,94	11.412,15
08.243.0012.2.033.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV														
33903000	248	130.000,00	290.000,00	285.500,00	0,00	391.742,77	75,00	33.942,04	91.557,96	12.960,04	33.942,04	0,00	20.982,00	12.960,04
33903600	249	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	250	50.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	200,00	19.300,00	38.800,00	19.300,00	38.800,00	0,00
33904800	251	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	252	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	330.000,00	294.500,00	0,00	391.742,77	75,00	72.742,04	121.757,96	32.260,04	72.742,04	19.300,00	59.782,00	12.960,04
08.243.0012.2.034.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar														
33901400	253	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	254	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	255	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	256	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.035.0000 Manutenção do Programa Piso Básico Fixo (PBF) -CRAS /PAIF														
31900400	258	135.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.798,00	0,00	76.202,00	48.798,00	7.183,00	76.202,00	14.366,00	61.836,00	14.366,00
33903000	259	100.000,00	270.000,00	282.000,00	0,00	338.505,81	199,44	44.893,43	67.106,57	6.601,89	44.893,43	0,00	38.291,54	6.601,89
33903200	260	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	261	36.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	20.470,00	2.700,00	7.530,00	2.250,00	7.080,00	450,00
33903900	262	10.000,00	0,00	0,00	0,00	188,10	131,88	1.743,78	8.256,22	162,37	1.743,78	0,00	1.558,65	185,13
33904800	263	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	264	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		313.000,00	300.000,00	282.000,00	0,00	366.491,91	331,32	130.369,21	16.647,26	130.369,21	16.616,00	108.766,19	21.603,02	
08.244.0011.2.036.0000 Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social														
31900400	265	25.000,00	0,00	273.200,00	0,00	6.536,00	14.142,00	296.806,00	1.394,00	25.002,00	296.806,00	50.004,00	264.238,00	32.568,00
31900500	266	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	267	265.000,00	203.000,00	4.657,99	0,00	0,00	4.029,99	65.393,99	1.264,00	8.664,00	65.393,99	14.229,33	59.093,99	6.300,00
31901300	268	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	21.981,75	0,00	108.018,25	21.981,75	9.497,73	108.018,25	12.298,62	87.276,44	20.741,81
31903400	269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	270	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	271	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	274	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	275	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	980,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
33903000	277	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	108.498,31	0,00	21.606,53	68.393,47	2.699,69	21.606,53	6.875,00	16.509,21	5.097,32
33903100	278	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	279	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	281	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839,08	0,00	37.414,00	2.586,00	1.400,00	37.414,00	1.500,00	30.414,00	7.000,00
33903700	282	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	29.037,15	12.027,55	163.056,11	66.943,69	24.550,88	155.056,11	20.223,55	126.955,37	36.100,74
33909200	264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	285	1.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	7.528,39	71,61	0,00	7.528,39	0,00	7.528,39	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
44905200	286	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	17.792,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00
Total do P. A.:		979.000,00	373.000,00	355.757,99	0,00	168.892,29	30.199,54	704.351,27	257.406,72	71.814,30	696.351,27	105.130,50	596.543,40	107.807,87
08.244.0011.2.037.0000 Manutencao do Piso Fixo de Média Complexidade -PFMC (CREAS PAEFI)														
31900400	287	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	37.104,00	27.896,00	3.108,00	37.104,00	6.216,00	30.888,00	6.216,00
33903000	288	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.556,66	0,00	1.439,00	38.561,00	872,99	1.439,00	0,00	566,01	872,99
33903600	289	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
33903900	290	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	303,08	0,00	796,92	19.203,08	16,76	796,92	0,00	678,74	118,18
44905200	291	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	9.815,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
Total do P. A.:		205.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.859,74	104,00	45.524,92	109.475,08	4.997,75	45.524,92	6.216,00	37.317,75	8.207,17
08.244.0011.2.038.0000 Ações do Programa Piso Basico Variável - PBV III (EQUIPE VOLANTE)														
33903000	292	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	28.106,14	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	294	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	295	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	296	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	75.000,00	0,00	0,00	28.106,14	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.039.0000 Manutencao dos Recursos do Igd - Programa Bolsa Familia -PBF														
33903000	297	125.000,00	0,00	29.000,00	0,00	102.112,43	0,00	61.326,45	92.673,55	2.462,01	61.326,45	0,00	58.864,44	2.462,01
33903600	298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
33903900	299	20.000,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	52.544,52	55,48	13.600,00	39.244,52	6.494,00	32.138,52	20.406,00
33904800	300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	301	10.000,00	0,00	6.600,00	0,00	11.741,00	0,00	4.800,51	11.799,49	0,00	4.800,51	0,00	4.800,51	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	0,00	68.200,00	0,00	113.653,43	0,00	120.371,48	122.828,52	16.062,01	107.071,48	6.494,00	97.503,47	22.668,01

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
08.244.0013.2.040.0000 Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS														
33903000	302	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,79	21.945,21	3.054,79	3.054,79	0,00	0,00	3.054,79
33903600	303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	305	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	306	10.000,00	0,00	2.800,00	0,00	11.800,90	0,00	999,00	11.801,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	2.800,00	0,00	11.800,90	0,00	4.053,79	58.746,21	3.054,79	4.053,79	0,00	999,00	3.054,79
08.244.0136.2.041.0000 Projeto Estação Família														
33903000	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0136.2.042.0000 Programa Manutenção de Benefícios Eventuais														
33903200	311	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0236.2.043.0000 Funcionamento e Manutenção do Conselhos Municipais														
33901400	312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	314	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	315	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	316	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic Despesa Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		2.292.000,00	1.278.000,00	1.357.857,99	0,00	1.496.554,21	31.884,86	1.112.849,80	1.259.008,19	170.123,30	1.091.549,80	168.231,50	924.936,75	187.913,05
07.10 Secretaria de Acao Social														
08.122.0011.2.045.0000 Manutencao da Secretaria de Acao Social														
31901100	326	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	327	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	328	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	329	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	2.080,00	660,00	7.920,00	0,00	6.600,00	1.320,00
33909200	330	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	331	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	33.080,00	660,00	7.920,00	0,00	6.600,00	1.320,00
Total da U. O.:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	33.080,00	660,00	7.920,00	0,00	6.600,00	1.320,00
Total da U. G.:		2.333.000,00	1.278.000,00	1.357.857,99	0,00	1.496.554,21	31.884,86	1.120.769,80	1.292.088,19	170.783,30	1.099.469,80	168.231,50	931.536,75	189.233,05
8 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente														
07.02 Fun.Munic.dos Dir.da Crianca e Adolescen														
08.243.0012.2.044.0000 Manutencao do Fundo Munic.dos Direitos da Crianca e do Adolescente - Fmdca														
31901100	317	50.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.270,68	52.270,68	29,32	7.880,00	52.270,68	12.345,34	48.330,68	3.940,00
31901300	318	10.000,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	275,68	12.275,68	4,32	1.959,16	12.275,68	601,20	9.140,21	3.135,47
31911300	319	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	321	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,07	4.253,93	0,00	746,07	0,00	746,07	0,00
33903200	322	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	10.000,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	325	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		108.000,00	22.885,00	4.580,00	0,00	80,00	2.546,36	65.292,43	24.402,57	9.839,16	65.292,43	12.946,54	58.216,96	7.075,47
Total da U. O.:		108.000,00	22.885,00	4.580,00	0,00	80,00	2.546,36	65.292,43	24.402,57	9.839,16	65.292,43	12.946,54	58.216,96	7.075,47
Total da U. G.:		108.000,00	22.885,00	4.580,00	0,00	80,00	2.546,36	65.292,43	24.402,57	9.839,16	65.292,43	12.946,54	58.216,96	7.075,47
9 Instituto Prev. e Assist. dos Serv Alto Santo														
12.01 Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo														
09.122.0003.2.063.0000 Serviços Adm. do Inst. de Previdencia e Assist. dos Serv. de Alto Santo - Ipasa														
31901100	484	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.448,00	0,00	36.552,00	3.448,00	3.160,00	36.552,00	3.160,00	33.392,00	3.160,00
31901300	485	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.026,42	0,00	8.973,58	10.026,42	690,78	8.973,58	393,88	7.324,94	1.648,64
33504100	486	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	487	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	489	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	490	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900	492	20.000,00	0,00	0,00	0,00	220,64	230,00	17.912,26	2.087,74	5.289,90	15.412,26	230,00	9.540,52	8.371,74
44905200	493	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.500,00	0,00	29.200,00	0,00	13.695,06	230,00	68.637,84	43.062,16	9.140,68	66.137,84	3.783,88	55.457,46	13.180,38
09.272.0023.2.064.0000 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios														
31900100	494	250.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,00	109.756,00	1.576,00	10.244,00	1.576,00	9.456,00	788,00
31900300	495	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	496	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		465.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,00	244.756,00	1.576,00	10.244,00	1.576,00	9.456,00	788,00
09.999.0999.9.001.0000 Reserva de Contingencia do RPPS														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99999900	497	779.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.340,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		779.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.340,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		1.326.840,00	210.000,00	29.200,00	0,00	13.695,06	230,00	78.881,84	1.067.158,16	10.716,68	76.381,84	5.359,88	64.913,46	13.968,38
Total da U. G.:		1.326.840,00	210.000,00	29.200,00	0,00	13.695,06	230,00	78.881,84	1.067.158,16	10.716,68	76.381,84	5.359,88	64.913,46	13.968,38
10 Fundo de Habitação de Interesse Social														
15.10 Fundo de Habitação de Interesse Social														
16.482.0018.1.025.0000 Construção de Moradias Populares														
44905100	527	1.050.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.122,58	5.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	734.122,58
44906100	528	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.100.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.122,58	5.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	734.122,58
16.482.0018.2.068.0000 Manutenção das Atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social														
33903500	529	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	9.732,88	0,00	267,12	0,00	267,12	0,00
44905200	532	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,12	19.732,88	0,00	267,12	0,00	267,12	0,00
Total da U. O.:		1.170.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.389,70	25.610,30	0,00	267,12	0,00	267,12	734.122,58
Total da U. G.:		1.170.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.389,70	25.610,30	0,00	267,12	0,00	267,12	734.122,58
Total Orç.:		42.167.036,00	22.746.535,35	22.746.535,35	0,00	7.326.734,44	3.238.687,55	35.147.574,06	7.019.461,94	5.223.330,41	30.382.742,54	4.947.850,08	27.396.917,27	7.750.656,79

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
-------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	111,54	545,72	5.853,32
100000019	SEST/SENAT	0,00	20,00	20,00
100002009	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	123.113,34
100002010	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00	466.427,97
100002011	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	107.608,40	271.178,92
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	124.269,78
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	45.239,22
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	19.436,00	12.002,14	3.783.482,43
100010000	Salario Familia	74,36	11.559,89	130.606,85
100020000	Salario Maternidade	0,00	788,00	4.142,30
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	80.622,50	88.365,41	643.623,92
100060000	ISS	0,00	3.843,65	38.546,02
100070000	IRRF	360,75	41.041,71	254.727,50
100122010	RECOLHIMENTO A MAIOR-PASEP	0,00	0,00	466.427,97
100122011	RECOLHIMENTO A MAIOR-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	107.608,40	271.178,92
100122012	RECOLHIMENTO A MAIOR-CONVENIO UVA	0,00	0,00	124.269,78
100158001	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	190,68	8.720,94
100158004	FALTAS	0,00	287,54	25.607,94
100158019	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	31.078,41	240.638,87
100158020	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	45.024,91
100158025	IPASA	0,00	0,00	130.325,52
100158030	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BV FINANCEIRA	0,00	0,00	111.567,36
100192009	TRANSFERENCIAS PMAS X IPASAS	0,00	0,00	123.113,34
100192010	TRANSFERENCIAS PMAS X FUNDEB	0,00	0,00	466.427,97
100192011	TRANSFERENCIAS FMAS X FMDCA	0,00	107.608,40	271.178,92
100192012	TRANSFERENCIAS PMAS X FMDCA	0,00	0,00	124.269,78
100192013	TRANSFERENCIAS FMS X FUNDEB	0,00	0,00	45.239,22
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	90.472,48	1.085.669,76
Total Extra Orçamentário:		100.605,15	603.020,83	9.430.892,77

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	---------------------------	----------------------------

1	Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ	184.852,76	2.051.357,30
2	Prefeitura Municipal de Alto Santo	1.188.520,66	7.711.690,95
4	Fundo Municipal de Educação	9.699,52	1.003.063,28
6	Fundo Municipal de Saúde	52.499,22	816.533,74
7	Fundo Municipal de Assistência Social	17.293,19	19.639,70
9	Instituto Prev. e Assist. dos Serv Alto Santo	0,00	5.888,61
Total das Transfêrencias:		1.452.865,35	11.608.173,58

PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJ.

Contador 480

LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO

Tesoureiro

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 15.647.279,49 (Quinze Milhões, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Org.: 1 Fundo de Des.e Man.da Educ.Basica e Profis da Educ
U.O.: 0503 FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
44	BB.....14.053-8 (FUNDEF 40%)	40.424,78
102	BB.....16.433-X (FUNDEB 60%)	329.637,35
Total da Und. Orçamentária:		370.062,13
Total da Unidade Gestora:		370.062,13

Org.: 2 Prefeitura Municipal de Alto Santo
U.O.: 0410 Secretaria de Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
45	BB 1.171-1 (CFM PRO MINERAL)	438,34
22	B.B 9.216-9 (IPM IPI EXP)	136,80
21	B.B 13.094-X (CIDE)	184,87
57	BB 14.481-9 (ROYALTIES PETROLEO)	619,34
67	BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)	91.110,15
95	BB 15.742-2 (BB PASEP)	3.775,77
124	BB 17.332-0 (SNA-SIMPLES NACIONAL)	11,91
229	B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABRIT/BAT)	43.763,56
259	B.B 21.913-4 (QUADRAS 2011/PAC II)	736,57
422	B.B 26.630-2 (PM ABAST DAG 0655/14)	1.114.879,23
10	B.B 103.001-9 (F.P.M)	4.218,32
213	CEF.....29-6 (PT 0265152-31/EST.5ª)	11.780,80
172	CEF 57-1 (ICMS-CEF.)	48,98
33	CEF.....76-8 (PMAS)	26,50
204	CEF.....103-9 (IPVA-CEF)	1.776,05
236	CEF.....227-2 (CV 56/10-HOTEL 2ª ET)	0,01
271	CEF.....274-4 (PROARES II)	67.251,82
32	CEF.....446-1 (ABAST. TIBOLO)	54,23
152	CEF.....6.452-1 (PT 246985-08/PAVIM.)	641.939,30
184	CEF.....7.330-0 (PT 0267202-79/PAV-2ª)	734.682,71
187	CEF.....7.331-8 (PT 0237860-14/PRAÇA)	449.448,73

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

188	CEF.....7.415-2 (PT 0230336-04/PRAÇAS))	279.720,24
279	CEF.....13.402-3 (PT 0265152-31/EST.5ª))	48.714,58
392	CEF 647.122-6 (647122-6)	441.649,88
241	CEF.....647.124-0 (PT 0245867-58/PAVIM.))	2.220,24
393	CEF 647.124-2 (647124-2)	32.404,84
394	CEF 647.132-3 (647132-3)	1.431.627,89
209	CEF.....647.144-4 (PT 0267404-14/PAVIM.))	87.906,65
395	CEF 647.144-7 (647144-7)	16.474,39
396	CEF 647.149-8 (647149-8)	718.816,57
397	CEF 647.150-1 (647150-1)	92.883,45
214	CEF.....647.153-3 (PT 0278312-36/PAVIM.))	34.779,65
398	CEF 647.153-6 (647153-6)	1.599,72
278	CEF.....647.160-6 (CV 16031/09-PAV.ASF.))	22.948,63
399	CEF 647.160-9 (647160-9)	6.027,94
252	CEF.....647.260-5 (CV 112/2010-MERCADO))	1.882,93
251	CEF.....647.271-0 (PROARES II/QUADRAS))	15.203,49
66	BRADESCO.....11.648-3 (BBD ICMS BEC))	67,00
71	BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA MOVIM-BEC))	11.090,97
Total da Und. Orçamentária:			6.412.903,05
Total da Unidade Gestora:			6.412.903,05

Org.: 3 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
U.O.: 0110 Camara Municipal de Alto Santo

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
426	BRAD 657-2 (CM DE ALTO SANTO)	1.200,00
Total da Und. Orçamentária:			1.200,00
Total da Unidade Gestora:			1.200,00

Org.: 4 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educacao - Fme

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	BB.....5.376-7 (MERENDA ESCOLAR))	127,78
26	BB.....12.632-2 (SALARIO EDUCACAO))	111.221,22
83	BB.....12.948-8 (PNAT-TRANSP. ESCOLAR))	2.479,14
19	BB.....12.949-6 (P.E.J.A.))	0,30
128	BB.....17.811-X (BRASIL ALF.))	31.613,31
140	BB.....18.166-8 (TRANPORTE ESCOLAR))	0,39
167	BB.....18.190-0 (T.ESCOLAR-FONT ESTAD))	336,96
165	BB.....18.976-6 (PDDE))	40.051,40
174	BB.....19.558-8 (MERENDA ESCOLAR))	1.207,13
219	BB.....20.151-0 (CV 81/09-EEF LIRA MA))	135,76
254	BB.....21.597-X (CV 700240/11-ESC/PAR))	528.614,51
253	BB.....21.598-8 (CV 700239/11-PROINF))	806.871,32

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

282	BB.....	24.272-1 (TC PAR 7124/13-ONIB.))	2.814,78
283	BB.....	24.320-5 (PEJA))	13.986,58
356	BB	25.224-7 (PAC I.)	8.525,55
418	B.B	25.297-2 (PAR - TD)	40.211,54
410	B.B	25.354-5 (PAC II - QUADRAS - P)	5.335,39
384	BB	25.450-9 (ESCOLA PAR)	330.159,92
415	B.B	26.045-2 (PAR)	63.032,86
407	BB	26.099-1 (PAR CAMINHO DA ESC)	9.551,79
404	BB	26.462-8 (BRASIL CARINHOSO)	106,23
9	B.B	58.063-5 (58063-5)	116,09
423	CEF	333-3 (TRAN ESC TR 2015)	92,66
Total da Und. Orçamentária:				1.996.592,61
Total da Unidade Gestora:				1.996.592,61

Org.: 6 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Saude - Fms**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
337	BB	1.259-9 (FNS CONVENENTE)	1.768,86
297	BB	9.286-X (FUS)	20.972,69
200	BB.....	20.010-7 (FNS-BLATB))	37,22
198	BB.....	20.012-3 (FNS-BLMAC))	0,60
233	BB.....	20.364-5 (CV 107/2010-EQUIP.))	11.089,04
222	BB.....	20.601-6 (PS SAUDE ANDRE DIAS))	6.658,64
242	BB.....	21.723-9 (FNS BLATB))	3,15
247	BB.....	21.725-5 (FNS BLVGS))	2.700,00
243	BB.....	21.726-3 (FNS BLMAC))	88,27
244	BB	22.412-X (MEDICAMENTOS ALTO S.)	411,38
255	BB.....	23.418-4 (ASS.FARM.BAS/SECUND.))	519,78
352	B.B	26.105-X (FECOP)	362,22
381	BB	26.312-5 (PSF JARDIM)	5.478,42
382	BB	26.313-3 (PSF JUREMAL)	5.285,50
8	BB.....	58.040-6 (P.A.B.))	0,95
13	BB.....	106.573-4 (F.N.S.))	5,55
273	CEF.....	624.000-0 (FNS BLAFB))	6.060,72
272	CEF.....	624.001-9 (FNS BLATB))	98,37
275	CEF.....	624.003-5 (FNS BLMAC))	81,60
276	CEF.....	624.004-3 (FNS BLVGS))	29,37
286	CEF.....	624.012-4 (FNS BLINV))	994,22
287	CEF.....	624.013-2 (FNS BLINV))	111,60
390	CEF	624.015-1 (6240151)	7.242,22
290	CEF.....	624.015-9 (FNS BLINV))	0,22
288	CEF.....	624.016-7 (FNS BLINV))	22,60
289	CEF.....	624.017-5 (FNS BLINV))	22,60

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

294	CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR))	65,60
374	CEF 624.023-0 (FNS INVAN)	2.138,83
258	CEF 647.156-0 (647156-0 POUPANÇA)	583.636,74
Total da Und. Orçamentária:			655.937,07
Total da Unidade Gestora:			655.937,07

Org.: 7 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0701 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	BB.....6.102-6 (PETI))	176,87
96	BB.....13.578-X (FMDC ADOLESCENTE))	174,16
42	BB.....13.586-0 (BINF))	39,51
40	BB.....13.601-8 (EMPB))	438,60
41	BB.....13.603-4 (EMPJ))	118,79
80	BB.....14.006-6 (BOLSA FAMILIA))	19,71
55	BB.....14.465-7 (BOLSA PETI))	1,38
97	BB.....15.556-X (IND.GEST.DESCENT.B.F))	25,13
104	BB.....16.196-9 (PBF I-CRAS))	2,45
100	BB.....16.207-8 (FMAS))	51,84
203	BB.....20.069-7 (FMAS-BPC))	50,24
232	BB.....20.274-6 (FMAS-P.BAS.VAR.II))	267,20
226	BB.....20.467-6 (CV 157/2010-T.IDADE))	23,27
231	BB.....20.670-9 (FMAS-CREAS))	0,39
270	BB.....23.254-8 (IGD-SUAS))	28.229,56
267	BB.....23.255-6 (PBF I/CRAS))	2.059,33
262	BB.....23.257-2 (PFMC CREAS))	34.394,27
268	BB.....23.258-0 (PROJOVEM-PBV I))	2,73
265	BB.....23.315-3 (PBV III))	14.028,26
402	BB 24.860-6 (BPC NA ESCOLA)	990,61
403	BB 25.072-4 (PBV - SCFV)	23.691,61
Total da Und. Orçamentária:			104.785,91
Total da Unidade Gestora:			104.785,91

Org.: 9 **Instituto Prev. e Assist. dos Serv Alto Santo**
U.O.: 1201 **Ipasa-Inst Prev Assis dos S. Alto Santo**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
239	BB.....21.520-1 (IPASA-BB))	6.102.990,21
127	BNB.....14.439-6 (BNB-IPASA))	2.808,51
Total da Und. Orçamentária:			6.105.798,72
Total da Unidade Gestora:			6.105.798,72

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 15.647.279,49 (Quinze Milhões, Seiscentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	1	BB.....5.376-7 (MERENDA ESCOLAR)			
						Saldo Inicial:	127,78	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	127,78	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	3	BB.....6.102-6 (PETI)			
						Saldo Inicial:	176,87	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	176,87	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	10	B.B 103.001-9 (F.P.M			
						Saldo Inicial:	4.218,32	(D)
C. Inf.	2	FOLHA DE PAGAMENTO	31122015	Out	122403 -	3.913,60	(C	304,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	304,72	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	19	BB.....12.949-6 (P.E.J.A.)			
						Saldo Inicial:	0,30	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	0,30	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	21	B.B 13.094-X (CIDE			
						Saldo Inicial:	184,87	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	184,87	(C	0,00 (D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	22	B.B 9.216-9 (IPM IPI EXP			
						Saldo Inicial:	136,80	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	136,80	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	26	BB.....12.632-2 (SALARIO EDUCACAO)			
						Saldo Inicial:	111.221,22	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	111.210,73	(C	10,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3012 -	10,49	(C	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	40	BB.....13.601-8 (EMPB))		
							Saldo Inicial:	438,60 (D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -		438,60 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	41	BB.....13.603-4 (EMPJ))		
							Saldo Inicial:	118,79 (D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -		118,71 (C	0,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -		0,08 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	42	BB.....13.586-0 (BINF))		
							Saldo Inicial:	39,51 (D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -		39,51 (C	0,00 (D)
U.G.: 1	Fundo de D	U.O.: 0503	FUNDEB	44	BB.....14.053-8 (FUNDEF 40%))		
							Saldo Inicial:	40.424,78 (D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -		35.406,51 (C	5.018,27 (D)
C. Inf.	28	COELCE-COMPANHIA	3010	Out	3010 -		4.101,13 (C	917,14 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -		917,14 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	45	BB 1.171-1 (CFM PRO MINERAL)		
							Saldo Inicial:	438,34 (D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -		363,31 (C	75,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -		75,03 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	55	BB.....14.465-7 (BOLSA PETI))		
							Saldo Inicial:	1,38 (D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -		1,38 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	57	BB 14.481-9 (ROYALTIES PETROLEO)		
							Saldo Inicial:	619,34 (D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -		619,34 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	67	BB 15.265-X (CONTA MOVIMENTO)		
							Saldo Inicial:	91.110,15 (D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -		9.037,95 (C	82.072,20 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -		82.072,20 (C	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	71	BRDESCO.....11.749-8 (BBD CONTA				
						Saldo Inicial:	11.090,97	(D)	
C. Inf.	4073	RAIMUNDO RONALDO	2707	Cqe	002124 - 5	1.000,00	(C	10.090,97	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	80	BB.....14.006-6 (BOLSA FAMILIA)				
						Saldo Inicial:	19,71	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	19,71	(C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	83	BB.....12.948-8 (PNAT-TRANSP.				
						Saldo Inicial:	2.479,14	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	2.398,79	(C	80,35	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	80,35	(C	0,00	(D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	95	BB 15.742-2 (BB PASEP)				
						Saldo Inicial:	3.775,77	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	3.773,27	(C	2,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	2,50	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	96	BB.....13.578-X (FMDC ADOLESCENTE)				
						Saldo Inicial:	174,16	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	174,04	(C	0,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3012 -	0,12	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	97	BB.....15.556-X				
						Saldo Inicial:	25,13	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	25,13	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	100	BB.....16.207-8 (FMAS)				
						Saldo Inicial:	51,84	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	51,80	(C	0,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	0,04	(C	0,00	(D)
U.G.: 1	Fundo de D	U.O.: 0503	FUNDEB	102	BB.....16.433-X (FUNDEB 60%)				
						Saldo Inicial:	329.637,35	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	173.905,82	(C	155.731,53	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	155.731,53	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	104	BB.....	16.196-9 (PBF-CRAS))		
						Saldo Inicial:		2,45	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	2,45	(C	0,00	(D
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	124	BB	17.332-0 (SNA-SIMPLES NACIONAL)		
						Saldo Inicial:		11,91	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	11,91	(C	0,00	(D
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	172	CEF	57-1 (ICMS-CEF.)		
						Saldo Inicial:		48,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	0,01	(C	48,97	(D
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	203	BB.....	20.069-7 (FMAS-BPC))		
						Saldo Inicial:		50,24	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	50,24	(C	0,00	(D
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	204	CEF.....	103-9 (IPVA-CEF))		
						Saldo Inicial:		1.776,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	1.726,05	(C	50,00	(D
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	213	CEF.....	29-6 (PT 0265152-31/EST.5ª))		
						Saldo Inicial:		11.780,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	11.730,80	(C	50,00	(D
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	214	CEF.....	647.153-3 (PT)		
						Saldo Inicial:		34.779,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	21.664,78	(C	13.114,87	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	219	BB.....	20.151-0 (CV 81/09-EEF LIRA MA))		
						Saldo Inicial:		135,76	(D)
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	135,76	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	226	BB.....20.467-6 (CV 157/2010-T.IDADE)				
						Saldo Inicial:	23,27	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	23,27	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	229	B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABRIT/BAT				
						Saldo Inicial:	43.763,56	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	0,45	(C)	43.763,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	43.763,11	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	233	BB.....20.364-5 (CV 107/2010-EQUIP.)				
						Saldo Inicial:	11.089,04	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	5,94	(C)	11.083,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	11.083,10	(C)	0,00	(D)
U.G.: 9	Instituto	U.O.: 1201	Ipasa-Inst Prev Ass	239	BB.....21.520-1 (IPASA-BB)				
						Saldo Inicial:	6.102.990,21	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	6.099.490,5	(C)	3.499,66	(D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	255	BB.....23.418-4				
						Saldo Inicial:	519,78	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	142,93	(C)	376,85	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	265	BB.....23.315-3 (PBV III)				
						Saldo Inicial:	14.028,26	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	4.365,13	(C)	9.663,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	9.663,13	(C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0701	Fundo Municipal de A	270	BB.....23.254-8 (IGD-SUAS)				
						Saldo Inicial:	28.229,56	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	13.183,49	(C)	15.046,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	15.046,07	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	271	CEF.....274-4 (PROARES II)				
						Saldo Inicial:	67.251,82	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	66.090,54	(C)	1.161,28	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	272	CEF.....624.001-9 (FNS BLATB)		
						Saldo Inicial:	98,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	48,37 (C)	50,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	273	CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB)		
						Saldo Inicial:	6.060,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	6.010,72 (C)	50,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	275	CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC)		
						Saldo Inicial:	81,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	31,60 (C)	50,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	276	CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS)		
						Saldo Inicial:	29,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	0,01 (C)	29,37 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	286	CEF.....624.012-4 (FNS BLINV)		
						Saldo Inicial:	994,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	944,25 (C)	50,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	287	CEF.....624.013-2 (FNS BLINV)		
						Saldo Inicial:	111,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	61,60 (C)	50,00 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	288	CEF.....624.016-7 (FNS BLINV)		
						Saldo Inicial:	22,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	0,01 (C)	22,64 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	289	CEF.....624.017-5 (FNS BLINV)		
						Saldo Inicial:	22,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	0,01 (C)	22,64 (D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	290	CEF.....624.015-9 (FNS BLINV)		
						Saldo Inicial:	0,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	0,01 (C)	0,20 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	294	CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR)				
						Saldo Inicial:	65,60	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	15,60	(C)	50,00	(D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	297	BB	9.286-X (FUS)
						Saldo Inicial:	20.972,69	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	2.369,76	(C)	18.602,93	(D)
C. Inf.	4776	JB COMERCIO DE	1812	Out	1812 -	2.628,44	(C)	15.974,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	15.974,49	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0601	Fundo Municipal de S	374	CEF	624.023-0 (FNS INVAN)
						Saldo Inicial:	2.138,83	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	2.088,83	(C)	50,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	384	BB	25.450-9 (ESCOLA PAR)
						Saldo Inicial:	330.159,92	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	329.237,20	(C)	922,72	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	404	BB	26.462-8 (BRASIL CARINHOSO)
						Saldo Inicial:	106,23	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	106,23	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	415	B.B	26.045-2 (PAR)
						Saldo Inicial:	63.032,86	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	11509669 -	91,83	(C)	62.941,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	62.339,54	(C)	601,49	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	418	B.B	25.297-2 (PAR - TD)
						Saldo Inicial:	40.211,54	(D)	
C. Inf.	3647	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0704	Out	0704 -	219,95	(C)	39.991,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	9.138,43	(C)	30.853,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3112	Out	3112 -	30.853,16	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	Prefeitura	U.O.: 0410	Secretaria de Financ	422	B.B	26.630-2 (PM ABAST DAG 0655/14)
						Saldo Inicial:	1.114.879,23	(D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	45	BANCO DO BRASIL S/A	0107	Out	0107 -	5,00	(C	1.114.874,2	(D
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	290.384,10	(C	824.490,13	(D
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	824.490,13	(C	0,00	(D

U.G.: 4 Fundo Muni U.O.: 0502 Fundo Municipal de E 423 CEF 333-3 (TRAN ESC TR 2015

						Saldo Inicial:		92,66	(D)
C. Inf.	291	CAIXA ECONOMICA	2611	Out	2611 - 5	13,95	(C	78,71	(D
C. Inf.	291	CAIXA ECONOMICA	2611	Out	2611 -	13,95	(C	64,76	(D
C. Inf.	291	CAIXA ECONOMICA	2611	Out	2611 -	13,95	(C	50,81	(D
C. Inf.	291	CAIXA ECONOMICA	2611	Out	2611 -	13,95	(C	36,86	(D
C. Inf.	291	CAIXA ECONOMICA	2611	Out	2611 -	13,95	(C	22,91	(D
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	0,01	(C	22,90	(D

LEONARDO RAFAEL DE C. CELESTINO

Tesoureiro

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO.

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Alto Santo

FUNDEB

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 44 Conta: BB.....14.053-8 (FUNDEF 40%))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 40.395,71 D
				<i>Total Diário:</i>	100.800,00	100.864,15	
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120044	Out	31122015 -	29,07	0,00	40.424,78 D
				<i>Total Diário:</i>	29,07	0,00	
				<i>Total Período:</i>	305.829,07	311.745,54	

Conciliação Bancária

07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	35.406,51	5.018,27 D
07/10	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA	INF 3010	Out	3010 -	0,00	4.101,13	917,14 D
01/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	917,14	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 14053-8 PREF MUN ALTO SANTO FUNDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.016.433	55.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.016.433	4.000,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.074.000.013.936	52.001,26 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.998,74 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	3.321,95 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.881,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.139.597	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.210,80 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.016.433	10.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.253.000.044.903	4.600,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.016.433	8.000,00 C	
11/12/2015		+ Transferência on line	663.064.000.078.013	7.445,63 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	554,37 D	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.016.433	60.000,00 C	
17/12/2015		+ TED	121.701	58.560,22 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.061.114	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.431,93 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.016.433	68.000,00 C	
23/12/2015		+ TED	122.301	71.744,09 D	
23/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.070.079	7,85 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.751,94 C	0,00 C
24/12/2015		+ TED	122.401	2.997,82 D	
24/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.051.496	7,85 D	
24/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.005,67 C	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	552.701.000.015.265	41.300,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	552.701.000.016.433	59.500,00 C	
30/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.026.088	41.241,23 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.169.000.001.140	142,86 D	
30/12/2015		+ Transferência on line	668.169.000.001.140	142,86 D	
30/12/2015		+ TED	123.001	59.329,35 D	
30/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.660	7,85 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	64,15 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 17:32:53

Cliente

Agência 2701-4
Conta 14053-8 PREF MUN ALTO SANTO FUNDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	535,59			176,358263		
02/12/2015	APLICAÇÃO	6.998,74			2.302,860872	3,039150165	2.479,219135
03/12/2015	RESGATE	7.210,80			2.371,774713	3,040255030	107,444422
	Aplicação 20/11/2015	95,10			31,280527		
	Aplicação 30/11/2015	441,07			145,077736		
	Aplicação 02/12/2015	6.674,63			2.195,416450		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.400,00			1.772,936848	3,045793766	1.880,381270
11/12/2015	APLICAÇÃO	554,37			181,948003	3,046859488	2.062,329273
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.431,93			469,284879	3,051302230	2.531,614152
23/12/2015	RESGATE	3.751,94			1.227,819844	3,055774035	1.303,794308
	Aplicação 02/12/2015	328,33			107,444422		
	Aplicação 10/12/2015	3.423,61			1.120,375422		
24/12/2015	RESGATE	3.005,67			983,247666	3,056879872	320,546642
	Aplicação 10/12/2015	1.994,80			652,561426		
	Aplicação 11/12/2015	556,19			181,948003		
	Aplicação 17/12/2015	454,68			148,738237		
30/12/2015	RESGATE	64,15			20,962373	3,060245071	299,584269
	Aplicação 17/12/2015	64,15			20,962373		
31/12/2015	SALDO ATUAL	917,14			299,584269		299,584269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,59
APLICAÇÕES (+)	14.385,04
RESGATES (-)	14.032,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,07
SALDO ATUAL =	917,14

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	305.320,76 D
23/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 23120034	Out	122301 -	0,00	36.754,74	268.566,02 D
23/12	BB.....14.053-8 (FUNDEF	T- 10771	Out	2312 -	0,00	68.000,00	200.566,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>730,90</i>	<i>104.754,74</i>	
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 24120003	Out	122401 -	0,00	10.139,97	190.426,05 D
24/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 24120005	Out	122402 -	0,00	9.972,44	180.453,61 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.112,41</i>	
29/12	GOVERNO ESTADUAL	RO 29120001	Out	29122015 -	104.708,94	0,00	285.162,55 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>104.708,94</i>	<i>0,00</i>	
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120011	Out	-	7,79	0,00	285.170,34 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120012	Out	-	159,56	0,00	285.329,90 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120013	Out	30122015 -	55.868,27	0,00	341.198,17 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120014	Out	30122015 -	39.517,79	0,00	380.715,96 D
30/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120015	Out	30122015 -	874,23	0,00	381.590,19 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120057	Out	123001 -	0,00	33.767,48	347.822,71 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120053	Out	123002 -	0,00	30.300,19	317.522,52 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120054	Out	123002 -	0,00	81.256,14	236.266,38 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120055	Out	123002 -	0,00	314,40	235.951,98 D
30/12	BB.....14.053-8 (FUNDEF	T- 11199	Out	3012 -	0,00	59.500,00	176.451,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>96.427,64</i>	<i>205.138,21</i>	
31/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120001	Out	31122015 -	152.573,74	0,00	329.025,72 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120045	Out	31122015 -	611,63	0,00	329.637,35 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>153.185,37</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>743.727,91</i>	<i>649.666,02</i>	

Conciliação Bancária

7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	173.905,82	155.731,53 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	155.731,53	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 16433-X PM ALTO SANTO -FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.482,75 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	20.482,75 D	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.014.053	55.000,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.014.053	4.000,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	59.000,00 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	15.511,06 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.511,06 C	0,00 C
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.170,06 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.491,12 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	64.661,18 D	0,00 C
10/12/2015		IPVA	350	119,30 C	
10/12/2015		IPVA	350	146,31 C	
10/12/2015		IPVA	350	138,45 C	
10/12/2015		IPVA	350	145,58 C	
10/12/2015		ITR	350	30,55 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	34.244,40 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	7.298,81 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	1.311,64 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	60.588,02 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	790,82 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.014.053	10.000,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	94.811,88 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.014.053	8.000,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
14/12/2015		ITCMD	350	2.075,75 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.075,75 D	0,00 C
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.017,18 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.242,00 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	68.259,18 D	0,00 C
16/12/2015		IPVA	350	169,32 C	
16/12/2015		IPVA	350	106,02 C	
16/12/2015		IPVA	350	144,93 C	
16/12/2015		IPVA	350	152,30 C	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	572,57 D	0,00 C
17/12/2015		IPVA	350	1.283,30 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.014.053	60.000,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	54.767,92 D	
17/12/2015		+ TED	121.701	105.152,24 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	218.636,86 C	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	5,50 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	31.678,22 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	6.751,86 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	1.213,35 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	56.045,89 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	328,26 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	98.023,08 D	0,00 C
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.227,20 C	
22/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.278,17 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.505,37 D	0,00 C
23/12/2015		IPVA	350	165,65 C	
23/12/2015		IPVA	350	148,68 C	
23/12/2015		IPVA	350	142,02 C	
23/12/2015		IPVA	350	138,01 C	

23/12/2015	IPVA	350	138,54 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.014.053	68.000,00 D	
23/12/2015	+ TED	122.301	36.754,74 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	104.023,84 C	0,00 C
24/12/2015	+ TED	122.401	10.139,97 D	
24/12/2015	+ TED	122.402	9.972,44 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.112,41 C	0,00 C
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.708,94 C	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	104.708,94 D	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	7,79 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	31.577,83 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	874,23 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	6.730,46 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	1.209,50 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	55.868,27 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	159,56 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	552.701.000.014.053	59.500,00 D	
30/12/2015	+ TED	123.001	33.767,48 D	
30/12/2015	+ TED	123.002	111.870,73 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	108.710,57 C	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	152.573,74 C	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	152.573,74 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:33:24

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 16433-X PM ALTO SANTO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	54.440,20			17.926,100804		
01/12/2015	APLICAÇÃO	20.482,75			6.742,093504	3,038040037	24.668,194308
02/12/2015	RESGATE	59.000,00			19.413,321750	3,039150165	5.254,872558
	Aplicação 24/11/2015	2.095,26			689,422358		
	Aplicação 26/11/2015	825,38			271,582545		
	Aplicação 30/11/2015	51.559,47			16.965,095901		
	Aplicação 01/12/2015	4.519,89			1.487,220946		
03/12/2015	RESGATE	15.511,06			5.101,894363	3,040255030	152,978195
	Aplicação 01/12/2015	15.511,06			5.101,894363		
08/12/2015	APLICAÇÃO	64.661,18			21.244,977983	3,043598353	21.397,956178
10/12/2015	APLICAÇÃO	94.811,88			31.128,791797	3,045793766	52.526,747975
11/12/2015	RESGATE	8.000,00			2.625,654393	3,046859488	49.901,093582
	Aplicação 01/12/2015	466,10			152,978195		
	Aplicação 08/12/2015	7.533,90			2.472,676198		
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.075,75			681,028477	3,047963586	50.582,122059
15/12/2015	APLICAÇÃO	68.259,18			22.386,840915	3,049076029	72.968,962974
16/12/2015	APLICAÇÃO	572,57			187,715350	3,050203392	73.156,678324
17/12/2015	RESGATE	218.636,86			71.653,623116	3,051302230	1.503,055208
	Aplicação 08/12/2015	57.279,97			18.772,301785		
	Aplicação 10/12/2015	94.983,35			31.128,791797		
	Aplicação 14/12/2015	2.078,02			681,028477		
	Aplicação 15/12/2015	64.295,52			21.071,501057		
18/12/2015	APLICAÇÃO	96.023,08			31.458,066994	3,052415141	32.961,122202
22/12/2015	APLICAÇÃO	30.505,37			9.986,532921	3,054650722	42.947,655123
23/12/2015	RESGATE	104.023,84			34.041,731754	3,055774035	8.905,923369
	Aplicação 15/12/2015	4.019,38			1.315,339858		
	Aplicação 16/12/2015	573,62			187,715350		
	Aplicação 18/12/2015	96.128,74			31.458,066994		
	Aplicação 22/12/2015	3.302,10			1.080,609552		
24/12/2015	RESGATE	20.112,41			6.579,391681	3,056879872	2.326,531688
	Aplicação 22/12/2015	20.112,41			6.579,391681		
29/12/2015	APLICAÇÃO	104.708,94			34.228,449976	3,059120120	36.554,981664
30/12/2015	RESGATE	108.710,57			35.523,485040	3,060245071	1.031,496624
	Aplicação 22/12/2015	7.119,76			2.326,531688		
	Aplicação 29/12/2015	101.590,81			33.196,953352		
31/12/2015	APLICAÇÃO	152.573,74			49.838,505250	3,061362680	50.870,001874
31/12/2015	SALDO ATUAL	155.731,53			50.870,001874		50.870,001874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.440,20
APLICAÇÕES (+)	634.674,44
RESGATES (-)	533.994,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,63
SALDO ATUAL =	155.731,53

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 45 Conta: BB 1.171-1 (CFM PRO MINERAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	437,74 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120032	Out	31122015 -	0,60	0,00	438,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,60</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,60</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	363,31	75,03 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	75,03	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 1171-1 P M A S CFM PRO MINERA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:36:12

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 1171-1 P M A S CFM PRO MINERA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	74,43			24,508609		
31/12/2015	SALDO ATUAL	75,03			24,508609		24,508609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	75,03

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	450,93 D
2/12	B.B 103.001-9 (F.P.M	T- 10419	Out	0212 -	0,00	314,13	136,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>314,13</i>	
0/12	GOVERNO FEDERAL	RO 10120007	Out	-	829,04	0,00	965,84 D	
0/12	GOVERNO FEDERAL	T- 10120007	Out	-	0,00	124,35	841,49 D	
0/12	GOVERNO FEDERAL	DF 10120007	Out	-	0,00	165,81	675,68 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>829,04</i>	<i>290,16</i>	
8/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120027	Out	18122015 -	344,13	0,00	1.019,81 D	
8/12	GOVERNO FEDERAL	T- 18120027	Out	18122015 -	0,00	51,61	968,20 D	
8/12	GOVERNO FEDERAL	DF 18120027	Out	18122015 -	0,00	68,83	899,37 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>344,13</i>	<i>120,44</i>	
0/12	GOVERNO FEDERAL	RO 30120009	Out	30122015 -	167,28	0,00	1.066,65 D	
0/12	BB 15.265-X (CONTA	T- 11082	Out	3012 -	0,00	871,30	195,35 D	
0/12	GOVERNO FEDERAL	T- 30120009	Out	30122015 -	0,00	25,09	170,26 D	
0/12	GOVERNO FEDERAL	DF 30120009	Out	30122015 -	0,00	33,46	136,80 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>167,28</i>	<i>929,85</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>1.340,45</i>	<i>1.654,58</i>	

Conciliação Bancária

04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	136,80	0,00 D
----	-------------------------------	----------	-----	--------------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 9216-9 PREF MUN ALTO SANTO IPM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			314,13 C
02/12/2015	+	Transferência on line	662.701.000.103.001	314,13 D	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	663,23 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	124,35 D	538,88 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	275,30 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	51,61 D	762,57 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	133,82 C	
30/12/2015	+	Transferência on line	662.701.000.015.265	871,30 D	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	25,09 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2947175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:36:39

Cliente

Agência 2701-4
Conta 9216-9 PREF MUN ALTO SANTO IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 21 Conta: B.B 13.094-X (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							184,87 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	184,87	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 13094-X PM ALTO SANTO -CIDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
15/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:38:14

Cliente

Agência 2701-4
Conta 13094-X PM ALTO SANTO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		619,34 D
01/12	GOVERNO FEDERAL	RO 01120008	Out	-	792,46	0,00	1.411,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>792,46</i>	<i>0,00</i>	
02/12	B.B 103.001-9 (F.P.M	T- 10417	Out	0212 -	0,00	792,75	619,05 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>792,75</i>	
04/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120001	Out	24122015 -	829,60	0,00	1.448,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>829,60</i>	<i>0,00</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120026	Out	30122015 -	1,20	0,00	1.449,85 D
30/12	BB 15.265-X (CONTA	T- 11092	Out	3012 -	0,00	830,51	619,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,20</i>	<i>830,51</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.623,26</i>	<i>1.623,26</i>	

Conciliação Bancária

7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	619,34	0,00 D
------	-------------------------------	----------	-----	--------------	------	--------	--------



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:38:49

Ciente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 14481-9 P A S ROYALTIES PETROLEO
Periodo do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, COTA DAF - CREDITO, BB CP Admin Supremo, and Transferência on line.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:39:01

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 14481-9 P A S ROYALTIES PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2015	APLICAÇÃO	792,46			260,845805	3,038040037	260,845805
02/12/2015	RESGATE	792,75			260,845805	3,039150165	
	Aplicação 01/12/2015	792,75			260,845805		
24/12/2015	APLICAÇÃO	829,80			271,387831	3,056879872	271,387831
30/12/2015	RESGATE	830,51			271,387831	3,060245071	
	Aplicação 24/12/2015	830,51			271,387831		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.622,06
RESGATES (-)	1.623,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,0386923593
31/12/2015	3,061362880

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							176.024,26 D
30/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 30120051	Out	30122015 -	1.210,38	0,00	177.234,64 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120041	Out	123001 -	0,00	2.389,55	174.845,09 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120042	Out	123001 -	0,00	4.300,00	170.545,09 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 30120043	Out	123001 -	0,00	5.952,43	164.592,66 D
30/12	BB 15.265-X (15265-x	T- 11135	Out	123002 -	0,00	4.000,00	160.592,66 D
30/12	BB 15.265-X (15265-x	T- 11137	Out	123003 -	0,00	4.000,00	156.592,66 D
30/12	BB 15.265-X (15265-x	T- 11139	Out	123004 -	0,00	4.574,49	152.018,17 D
30/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 30120034	Out	123005 -	0,00	260,00	151.758,17 D
30/12	BB 15.265-X (15.265-x	T- 10863	Out	3012 -	0,00	11.997,00	139.761,17 D
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120029	Out	3012 -	0,00	39,25	139.721,92 D
30/12	BB.....14.053-8 (FUNDEF	T- 11128	Out	3012 -	0,00	41.300,00	98.421,92 D
30/12	STEPHENSON FRANCISCO MAIA	DO 30120032	Out	3012 -	0,00	2.522,55	95.899,37 D
30/12	STEPHENSON FRANCISCO MAIA	DO 30120033	Out	3012 -	0,00	2.522,55	93.376,82 D
30/12	BB.....16.207-8 (FMAS)	T- 11407	Out	3012 -	0,00	1.210,38	92.166,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>110.171,93</i>	<i>85.068,20</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120038	Out	31122015 -	154,09	0,00	92.320,53 D
31/12	B.B 26.630-2 (PM ABAST DAG	T- 11411	Out	3112 -	0,00	1.210,38	91.110,15 D
<i>Total Diário:</i>					<i>154,09</i>	<i>1.210,38</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>345.435,59</i>	<i>263.847,20</i>	

Conciliação Bancária

01/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	9.037,95	82.072,20 D
01/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	82.072,20	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 15265-X P A SANTO CONT MOVIMENTO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	167.739	16.800,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	526,41 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	526,41 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	526,41 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	526,41 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	526,41 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.294.000.012.520	2.522,55 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.023.253	273,19 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.010.086	660,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.010.086	660,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.010.086	660,00 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	853.285	150,50 D	
02/12/2015		BB CP Adrnin Supremo	70	9.241,71 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	16.576,53 C	
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.631.679	13.000,00 C	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.576,53 D	0,00 C
04/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.301.451	17.000,00 C	
04/12/2015		Cheque	853.287	55.982,64 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.982,64 C	0,00 C
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.901	136,17 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.230.153	7,85 D	
09/12/2015		BB CP Adrnin Supremo	70	144,02 C	0,00 C
10/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	4.447.638	51.300,00 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.047.533.010.100	338,50 C	
10/12/2015		ISS-Imposto s/Serviços	13.048.268.010.100	63,88 C	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	525,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	451,50 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.298.052	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.298.053	7,85 D	
10/12/2015		Cheque Compensado	853.283	180,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	50.530,18 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	663.064.000.078.013	48.637,90 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	48.637,90 C	0,00 C
15/12/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	9.256.550	996,71 C	
15/12/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	9.263.094	747,53 C	
15/12/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	9.289.261	866,29 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.610,53 D	0,00 C
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.584.317	56.800,00 C	
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.744.774	1.732,59 C	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	34.000,00 D	
17/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	22.000,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.532,59 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	287,54 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	668.169.000.006.170	3.177,70 D	
18/12/2015		+ Impostos	121.801	267,12 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.802	1.200,00 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.803	160,00 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.228	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.229	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.532,98 C	0,00 C
21/12/2015		DOC devolvido	300.004	1.200,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.015.108	25.600,00 C	

23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.301	1.200,00 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.070.080	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	24.392,15 D	0,00 C
24/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.855.890	33.000,00 C	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 D	0,00 C
29/12/2015	Cheque	853.288	507,40 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.103.001	1.000,00 D	
29/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.104.936	1.737,80 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.245,20 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.009.216	871,30 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.012.715	57,35 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.014.481	830,51 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.017.332	395,36 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.103.001	23.000,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.103.006	11.612,03 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.106.078	40,53 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.283.141	594,34 C	
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.430.289	8.500,00 C	
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.682.648	61.900,00 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	552.701.000.014.053	41.300,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.294.000.012.520	2.522,55 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.294.000.012.520	2.522,55 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.026.088	11.997,00 D	
30/12/2015	+ TED	123.001	12.641,98 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC D	123.002	4.000,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC D	123.003	4.000,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC D	123.004	4.574,49 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC	123.005	260,00 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.661	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.662	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.663	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.664	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.665	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	23.943,60 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:39:36

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 15265-X P A SANTO CONT MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	433,56			142,763950		
02/12/2015	APLICAÇÃO	9.241,71			3.040,886266	3,039150165	3.183,650216
03/12/2015	APLICAÇÃO	29.576,53			9.728,305588	3,040255030	12.911,955804
04/12/2015	RESGATE	38.982,64			12.817,473802	3,041366856	94,482002
	Aplicação 25/11/2015	434,20			142,763950		
	Aplicação 02/12/2015	9.248,45			3.040,886266		
	Aplicação 03/12/2015	29.299,99			9.633,823586		
09/12/2015	RESGATE	144,02			47,301819	3,044703194	47,180183
	Aplicação 03/12/2015	144,02			47,301819		
10/12/2015	APLICAÇÃO	50.530,18			16.590,151494	3,045793766	16.637,331677
11/12/2015	RESGATE	48.637,90			15.963,289476	3,046859488	674,042201
	Aplicação 03/12/2015	143,75			47,180183		
	Aplicação 10/12/2015	48.494,15			15.916,109293		
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.610,53			856,170844	3,049076029	1.530,213045
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.532,59			830,002998	3,051302230	2.360,216043
18/12/2015	RESGATE	4.532,98			1.485,047017	3,052415141	875,169026
	Aplicação 10/12/2015	2.057,46			674,042201		
	Aplicação 15/12/2015	2.475,52			811,004816		
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.200,00			392,985597	3,053547018	1.268,154623
23/12/2015	APLICAÇÃO	24.392,15			7.982,314700	3,055774035	9.250,469323
24/12/2015	APLICAÇÃO	33.000,00			10.795,321171	3,056879872	20.045,790494
29/12/2015	RESGATE	3.245,20			1.060,827909	3,059120120	18.984,962585
	Aplicação 15/12/2015	138,17			45,166028		
	Aplicação 17/12/2015	2.539,08			830,002998		
	Aplicação 21/12/2015	567,95			185,658883		
30/12/2015	APLICAÇÃO	23.943,60			7.824,079263	3,060245071	26.809,041848
31/12/2015	SALDO ATUAL	82.072,20			26.809,041848		26.809,041848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,56
APLICAÇÕES (+)	177.027,29
RESGATES (-)	95.542,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,09
SALDO ATUAL =	82.072,20

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 95 Conta: BB 15.742-2 (BB PASEP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.775,75 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120040	Out	31122015 -	0,02	0,00	3.775,77 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	3.773,27	2,50 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	2,50	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 15742-2 P M A SANTO PASEP FOPAG
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:40:01

Cliente

Agência 2701-4
Conta 15742-2 P M A SANTO PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,48			0,816067		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,50			0,816067		0,816067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,50

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							602,27
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120018	Out	-	5,13	0,00	607,40
02/12	B.B 103.001-9 (F.P.M	T- 10418	Out	0212 -	0,00	595,92	11,48
<i>Total Diário:</i>					<i>5,13</i>	<i>595,92</i>	
04/12	GOVERNO FEDERAL	RO 04120003	Out	-	5,00	0,00	16,48
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
08/12	GOVERNO FEDERAL	RO 08120002	Out	-	5,00	0,00	21,48
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
09/12	GOVERNO FEDERAL	RO 09120002	Out	-	239,94	0,00	261,42
<i>Total Diário:</i>					<i>239,94</i>	<i>0,00</i>	
14/12	GOVERNO FEDERAL	RO 14120001	Out	-	5,00	0,00	266,42
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
15/12	GOVERNO FEDERAL	RO 15120001	Out	-	23,79	0,00	290,21
<i>Total Diário:</i>					<i>23,79</i>	<i>0,00</i>	
18/12	GOVERNO FEDERAL	RO 18120032	Out	18122015 -	10,00	0,00	300,21
<i>Total Diário:</i>					<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	
21/12	GOVERNO FEDERAL	RO 21120006	Out	21122015 -	5,00	0,00	305,21
<i>Total Diário:</i>					<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	
22/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120002	Out	22122015 -	15,00	0,00	320,21
<i>Total Diário:</i>					<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	GOVERNO FEDERAL	RO 23120009	Out	23122015 -	85,05	0,00	405,26
<i>Total Diário:</i>					<i>85,05</i>	<i>0,00</i>	
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120044	Out	30122015 -	2,01	0,00	407,27
30/12	BB 15.265-X (CONTA	T- 11102	Out	3012 -	0,00	395,36	11,91
<i>Total Diário:</i>					<i>2,01</i>	<i>395,36</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>400,92</i>	<i>991,28</i>	

Conciliação Bancária

07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	11,91	0,00
-------	-------------------------------	----------	-----	--------------	------	-------	------



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 17332-0 PM ALTO SANTO -SNA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	595,92 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	590,79 C	0,00 C
04/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	239,94 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	239,94 D	0,00 C
14/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	23,79 C	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	23,79 D	0,00 C
18/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	65,05 C	
23/12/2015		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	85,05 D	0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.015.265	395,36 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	395,36 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:40:35

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 17332-0 PM ALTO SANTO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	590,36			194,394801		
02/12/2015	RESGATE	590,79			194,394801	3,039150165	
	Aplicação 22/10/2015	262,60			86,406515		
	Aplicação 23/10/2015	35,08			11,543728		
	Aplicação 26/10/2015	5,08			1,670803		
	Aplicação 08/11/2015	10,07			3,312006		
	Aplicação 11/11/2015	5,03			1,654187		
	Aplicação 19/11/2015	10,03			3,301242		
	Aplicação 20/11/2015	10,03			3,300041		
	Aplicação 23/11/2015	5,01			1,649417		
	Aplicação 24/11/2015	201,70			66,368163		
	Aplicação 27/11/2015	46,16			15,188699		
04/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,643997	3,041366856	1,643997
08/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,642792	3,043598353	3,286789
09/12/2015	APLICAÇÃO	239,94			78,805711	3,044703194	82,092500
14/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,640439	3,047963586	83,732939
15/12/2015	APLICAÇÃO	23,79			7,802363	3,049076029	91,535302
18/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,276094	3,052415141	94,811396
21/12/2015	APLICAÇÃO	5,00			1,637439	3,053547018	96,448835
22/12/2015	APLICAÇÃO	15,00			4,910545	3,054650722	101,359380
23/12/2015	APLICAÇÃO	85,05			27,832555	3,055774035	129,191935
30/12/2015	RESGATE	395,36			129,191935	3,060245071	
	Aplicação 04/12/2015	5,03			1,643997		
	Aplicação 08/12/2015	5,03			1,642792		
	Aplicação 09/12/2015	241,16			78,805711		
	Aplicação 14/12/2015	5,02			1,640439		
	Aplicação 15/12/2015	23,88			7,802363		
	Aplicação 18/12/2015	10,03			3,276094		
	Aplicação 21/12/2015	5,01			1,637439		
	Aplicação 22/12/2015	15,03			4,910545		
	Aplicação 23/12/2015	85,17			27,832555		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,36
APLICAÇÕES (+)	393,78
RESGATES (-)	986,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 229 Conta: B.B 20.166-9 (CV 039/10-CABRIT/BAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	43.414,20 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120006	Out	31122015 -	349,36	0,00	43.763,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>349,36</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>349,36</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	0,45	43.763,11 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	43.763,11	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 20166-9 CONST QUADRA ESPORTIVA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

08/01/2016 15:38:10

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 20166-9 CONST QUADRA ESPORTIVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43.413,75			14.295,304569		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.763,11			14.295,304569		14.295,304569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.413,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,36
SALDO ATUAL =	43.763,11

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 21913-4 PM ALTO SANTO-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:41:37

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 21913-4 PM ALTO SANTO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDD ANTERIOR	730,69			240,602782		
31/12/2015	SALDO ATUAL	736,57			240,602782		240,602782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	736,57

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 422 Conta: B.B 26.630-2 (PM ABAST DAG 0655/14)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.822.984,37 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 01120018	Out	01122015 -	5.164,61	0,00	1.828.148,98 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>5.164,61</i>	<i>0,00</i>
23/12	RN ENGENHARIA E LOCAÇÕES	DO 23120002	Out	122301 -	0,00	720.029,63	1.108.119,35 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>720.029,63</i>
31/12	BB 15.265-X (CONTA	T+ 11411	Out	3112 -	1.210,38	0,00	1.109.329,73 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120043	Out	31122015 -	5.549,50	0,00	1.114.879,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>6.759,88</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>11.924,49</i>	<i>720.029,63</i>

Conciliação Bancária

1/07	BANCO DO BRASIL S/A	INF 0107	Out	0107 -	0,00	5,00	1.114.874,23 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	290.384,10	824.490,13 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	824.490,13	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 26630-2 PM -ALTO SANTO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	720.029,63 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	720.029,63 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:42:29

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 26630-2 PM /ALTO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.003.653,85			330.483,735560		
23/12/2015	RESGATE	720.029,63			235.629,212682	3,055774035	94.854,522878
	Aplicação 16/11/2015	720.029,63			235.629,212682		
31/12/2015	SALDO ATUAL	290.384,10			94.854,522878		94.854,522878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.653,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	720.029,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.759,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.759,88
SALDO ATUAL =	290.384,10

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

08/01/2016 15:41:16

Cliente

Agência 2701-4
Conta 26630-2 PM /ALTO SANTO
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAD REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			819.325,52 C
01/12	01/	JUROS	2701-4		4.101,94 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	2701-4		1.062,67 C

Saldos

SALDO 824.490.13 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.560,58 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120060	Out	3012 -	0,00	7,85	7.552,73 D
01/12	BB 15.265-X (CONTA	T- 11395	Out	3012 -	0,00	1.131,63	6.421,10 D
01/12	APM - AGENCIA DE PROPAGANDA	DO 30120056	Out	37626 -	0,00	900,00	5.521,10 D
01/12	SECRETARIA DA RECEITA	DO 30120058	Out	42151 -	0,00	1.302,78	4.218,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>387.239,24</i>	<i>386.248,75</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.998.719,76</i>	<i>2.027.742,34</i>	

Conciliação Bancária

1/12	FOLHA DE PAGAMENTO	INF 31122015	Out	122403 -	0,00	3.913,60	304,72 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	304,72	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 103001-9 PREF MUN ALTO SANTO FPM
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		+ Tarifa Devol de Cheque	883.351.200.356.028	21,50 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	21,50 C	0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.009.216	314,13 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.014.481	792,75 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.017.332	595,92 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.006	6.890,22 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.283.141	594,78 C	
02/12/2015		Cheque	858.467	6.875,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.294.000.012.520	2.522,55 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.026.088	11.997,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	664.047.000.002.999	5.000,00 D	
02/12/2015		+ TED	120.201	4.847,43 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.202	301,00 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.203	1.298,60 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.204	352,60 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.205	1.479,20 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.605	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.606	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.607	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.608	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.609	7,85 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	858.534	7.910,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	33.434,83 C	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.009.286	400,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.014.053	3.321,95 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.016.433	15.511,08 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.106.078	561,51 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.015.265	16.576,53 D	
03/12/2015		+ Impostos	120.301	166,95 D	
03/12/2015		+ Impostos	120.302	235,93 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.815,11 D	0,00 C
04/12/2015		+ Emissão de DOC D	120.401	3.913,60 D	
04/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.070.453	7,85 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.921,45 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	74.449,98 C	
09/12/2015		FPE/FPM	350	453.264,51 C	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	5.277,13 D	
09/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	79.157,16 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	443.280,18 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	85.165,29 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	308.747,34 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.253.000.044.903	7.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.253.000.044.903	5.000,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.026.088	52.353,34 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.026.088	52.353,34 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.026.088	52.353,34 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	3.939,12 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	11.200,72 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	211.661,00 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	14.689,27 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	59.086,89 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	78.782,51 D	
10/12/2015		+ TED	121.001	3.913,60 D	

10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.298.057	7,85 D	
10/12/2015	ConInb Entidade Classe	3.280	1.120,00 D	
10/12/2015	Pagamentos Diversos	37.600	700,00 D	
10/12/2015	Contribuição	37.626	900,00 D	
10/12/2015	Contribuição	37.627	400,00 D	
10/12/2015	Contrib Entidade Classe	38.104	788,00 D	
10/12/2015	Déb autorizado em Conta	48.955	715,00 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	163.051,35 C	0,00 C
11/12/2015	TED Devolvida	600.004	9.700,00 C	
11/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.026.088	16.862,61 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	90.100,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	9.700,00 D	
11/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	33.000,00 D	
11/12/2015	+ Emissão de DOC	121.104	200,00 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.068.129	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.068.130	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.068.131	7,85 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.068.132	7,85 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	140.194,01 C	0,00 C
14/12/2015	DOC devolvida	300.002	200,00 C	
14/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.700,00 D	
14/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.000.091	7,85 D	
14/12/2015	Cheque Compensado	858.535	7.910,00 D	
14/12/2015	Cheque Compensado	858.536	7.910,00 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	25.327,85 C	0,00 C
15/12/2015	Cheque Compensado	858.538	3.004,17 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.004,17 C	0,00 C
16/12/2015	Cheque Compensado	858.539	504,00 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	504,00 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.015.265	34.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.015.265	22.000,00 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.016.433	54.767,92 C	
17/12/2015	Cheque	858.537	6.780,00 D	
17/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.009.286	77.000,00 D	
17/12/2015	+ TED	121.701	8.136,10 D	
17/12/2015	+ TED	121.702	3.624,80 O	
17/12/2015	+ TED	121.703	1.108,43 D	
17/12/2015	+ TED	121.704	701,32 D	
17/12/2015	+ TED	121.705	3.506,60 D	
17/12/2015	+ TED	121.706	1.753,30 D	
17/12/2015	+ TED	121.707	5.259,90 D	
17/12/2015	+ TED	121.708	2.805,28 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	873.510.900.061.116	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.061.117	7,85 O	
17/12/2015	+ Tar OOC/TEO Eletrônico	873.510.900.061.118	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.061.119	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.061.120	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.061.121	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.061.122	7,85 D	
17/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.061.123	7,85 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29,39 D	0,00 C
18/12/2015	FPE/FPM	350	35.351,02 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	329.043,01 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	661.074.000.007.800	1.062,50 O	
18/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.015.265	287,54 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	663.515.000.011.214	14.731,87 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.019.000	6.107,00 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	663.647.000.019.000	6.107,00 D	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.643,94 D	
18/12/2015	COTA DAF-OEBITO	850	54.659,10 O	
18/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	72.878,80 D	
18/12/2015	+ TED	121.801	110.764,91 D	
18/12/2015	+ TEO Transf.Eletr.Oisponiv	121.802	90.472,48 O	
18/12/2015	+ Emissão de OOC	121.803	1.526,42 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.804	4.000,00 O	

18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.805	991,20 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.243	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DDC/TED Eletrônico	873.521.200.062.244	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.245	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.246	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.247	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.877,98 C	0,00 C
21/12/2015	Cheque Compensado	858.541	1.800,00 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	660.675.000.030.013	2.000,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.218.000.041.756	2.000,00 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.023.253	604,88 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.604,88 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.074.000.009.998	4.268,50 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.074.000.009.998	3.111,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	661.074.000.013.936	29.942,39 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.026.088	46.865,00 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	84.186,89 C	0,00 C
24/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.000,00 D	
24/12/2015	+ TED	122.402	3.322,20 D	
24/12/2015	+ TED	122.403	4.684,09 D	
24/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.051.499	7,85 D	
24/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.051.500	7,85 D	
24/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.051.501	7,85 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	12.029,84 C	0,00 C
29/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.015.265	1.000,00 C	
29/12/2015	Cheque	858.542	6.780,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.780,00 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.009.286	24.000,00 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	17.183,37 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	346.055,87 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	552.701.000.026.088	53.402,79 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.015.265	23.000,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.026.088	12.139,00 D	
30/12/2015	+ Transferência on line	663.515.000.011.214	25.254,63 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	3.632,38 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	54.485,88 D	
30/12/2015	COTA DAF-DEBITO	850	72.647,84 D	
30/12/2015	+ TED	123.001	114.578,40 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.002	4.835,86 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.003	2.438,30 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.004	6.906,50 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.005	1.711,30 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.006	911,22 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.007	2.169,95 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.008	911,22 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.009	2.169,95 D	
30/12/2015	+ Impostos	123.010	1.711,27 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.670	7,85 D	
30/12/2015	Cheque Compensado	858.532	2.400,00 D	
30/12/2015	Contribuição	37.626	900,00 D	
30/12/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.302,78 D	
30/12/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.322,31 D	
30/12/2015	Estorno de Débito	42.151	1.322,31 C	
30/12/2015	Pagamento de DARF/RFB	42.151	366,32 D	
30/12/2015	Estorno de Débito	42.151	366,32 C	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	277,88 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:43:21

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 103001-9 PREF MUN ALTO SANTO FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	34.568,88			11.382,860717		
01/12/2015	RESGATE	21,50			7,076931	3,038040037	11.375,783786
	Aplicação 27/11/2015	21,50			7,076931		
02/12/2015	RESGATE	33.434,83			11.001,374788	3,039150165	374,408998
	Aplicação 27/11/2015	6.602,80			2.172,582210		
	Aplicação 30/11/2015	26.832,03			8.828,792578		
03/12/2015	APLICAÇÃO	2.815,11			925,945347	3,040255030	1.300,354345
04/12/2015	RESGATE	3.921,45			1.289,370926	3,041366856	10,983419
	Aplicação 30/11/2015	1.138,72			374,408998		
	Aplicação 03/12/2015	2.782,73			914,961928		
09/12/2015	APLICAÇÃO	443.280,18			145.590,604980	3,044703194	145.601,588399
10/12/2015	RESGATE	163.051,35			53.533,286403	3,045793766	92.068,301996
	Aplicação 03/12/2015	33,45			10,983419		
	Aplicação 09/12/2015	163.017,90			53.522,302984		
11/12/2015	RESGATE	140.194,01			46.012,627281	3,046859488	46.055,674715
	Aplicação 09/12/2015	140.194,01			46.012,627281		
14/12/2015	RESGATE	25.327,85			8.309,761349	3,047963586	37.745,913366
	Aplicação 09/12/2015	25.327,85			8.309,761349		
15/12/2015	RESGATE	3.004,17			985,272250	3,049076029	36.760,641116
	Aplicação 09/12/2015	3.004,17			985,272250		
16/12/2015	RESGATE	504,00			165,234883	3,050203392	36.595,406233
	Aplicação 09/12/2015	504,00			165,234883		
17/12/2015	APLICAÇÃO	29,39			9,631953	3,051302230	36.605,038186
18/12/2015	RESGATE	2.877,98			942,853402	3,052415141	35.662,184784
	Aplicação 09/12/2015	2.877,98			942,853402		
21/12/2015	RESGATE	1.800,00			589,478397	3,053547018	35.072,706387
	Aplicação 09/12/2015	1.800,00			589,478397		
22/12/2015	RESGATE	4.604,88			1.507,498048	3,054650722	33.565,208339
	Aplicação 09/12/2015	4.604,88			1.507,498048		
23/12/2015	RESGATE	84.186,89			27.550,103193	3,055774035	6.015,105146
	Aplicação 09/12/2015	84.186,89			27.550,103193		
24/12/2015	RESGATE	12.029,84			3.935,332922	3,056879872	2.079,772224
	Aplicação 09/12/2015	12.029,84			3.935,332922		
29/12/2015	RESGATE	5.780,00			1.889,432181	3,059120120	190,340043
	Aplicação 09/12/2015	5.780,00			1.889,432181		
30/12/2015	RESGATE	277,88			90,803185	3,060245071	99,536858
	Aplicação 09/12/2015	277,88			90,803185		
31/12/2015	SALDO ATUAL	304,72			99,536858		99,536858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.568,88
APLICAÇÕES (+)	446.124,68
RESGATES (-)	481.016,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,79
SALDO ATUAL =	304,72

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 213 Conta: CEF.....29-6 (PT 0265152-31/EST.5ª))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							11.696,99 D
10/12	CEF 57-1 (ICMS-CEF.	T+ 10432	Out	22247841 -	1.653,31	0,00	13.350,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.653,31</i>	<i>0,00</i>	
15/12	CEF.....13.402-3 (PT	T+ 10453	Out	1512 -	48.202,21	0,00	61.552,51 D
15/12	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	RP 15120004	Out	010352 -	0,00	45.898,52	15.653,99 D
15/12	S.L SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO	RP 15120008	Out	010352 -	0,00	20,00	15.633,99 D
15/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	DE 15120007	Out	118561 -	0,00	996,71	14.637,28 D
15/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	DE 15120006	Out	118864 -	0,00	747,53	13.889,75 D
15/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	DE 15120005	Out	1512 -	0,00	2.192,76	11.696,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>48.202,21</i>	<i>49.855,52</i>	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120005	Out	31122015 -	83,81	0,00	11.780,80 D
<i>Total Diário:</i>					<i>83,81</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>49.939,33</i>	<i>49.855,52</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	11.730,80	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	---------



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00000029-6

Nóme:

PREFEITURA MUN DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	181782	CRED TEV	1.653,31C	1.703,31C
15/12/2015	008114	CRED TEV	48.202,21C	49.905,52C
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.192,76D	47.712,76C
15/12/2015	010352	ENVIO TEV	45.918,52D	1.794,24C
15/12/2015	118561	ENVIO TED	996,71D	797,53C
15/12/2015	118864	ENVIO TED	747,53D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE ALTO SANTO	CPF/CNPJ 07.891.666/0001-26	Conta Corrente 006.00000029-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.646,99C	2.278,941238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.730,80C	2.278,941238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 172 Conta: CEF 57-1 (ICMS-CEF.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							48,98 D
<i>Total Período:</i>					<i>303.357,51</i>	<i>303.646,85</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	0,01	48,97 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/006/00000057-1
 Nome: P M ALTO SANTO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	16.994,81C	17.044,81C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	16.994,81D	50,00C
02/12/2015	160622	ENVIO TED	16.800,00D	16.750,00D
02/12/2015	206283	TEV MESM T	500,00D	17.250,00D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	17.288,85C	38,85C
08/12/2015	047356	REP ICMS	7.165,14C	7.203,99C
08/12/2015	047356	REP ICMS	47.510,61C	54.714,60C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	54.664,60D	50,00C
10/12/2015	136316	ENVIO TED	51.300,00D	51.250,00D
10/12/2015	181782	TEV MESM T	1.653,31D	52.903,31D
10/12/2015	181797	TEV MESM T	1.732,67D	54.635,98D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	54.685,98C	50,00C
15/12/2015	047356	REP ICMS	56.742,91C	56.792,91C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	56.742,91D	50,00C
17/12/2015	152027	ENVIO TED	56.800,00D	56.750,00D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	56.794,06C	44,06C
22/12/2015	047356	REP ICMS	21.333,22C	21.377,28C
22/12/2015	047356	REP ICMS	4.284,27C	25.661,55C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	25.611,55D	50,00C
23/12/2015	142526	ENVIO TED	25.600,00D	25.550,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	25.600,00C	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	88.569,61C	88.619,61C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	20.666,63D	67.952,98C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	6.044,11D	61.908,87C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	61.858,87D	50,00C
30/12/2015	119654	ENVIO TED	61.900,00D	61.850,00D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	61.898,97C	48,97C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		48,97C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P MALTO SANTO	CPF/CNPJ 07.891.666/0001-26	Conta Corrente 006.00000057-1	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
-----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288,32C	56,415903
Aplicações	215.872,74C	42.072,936299
Resgates	216.267,86D	42.129,350158
Rendimento Bruto no Mês	106,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	16.994,81C	3.324,252093
02 / 12	RESGATE	17.288,85D	3.380,666035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	54.664,60C	10.675,193083
	RESGATE	54.009,98D	10.072,421043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	56.742,91C	11.063,038342
17 / 12	RESGATE	56.794,06D	11.065,809552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	25.611,55C	4.985,299026
23 / 12	RESGATE	25.600,00D	4.981,426742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	61.858,87C	12.025,153753
30 / 12	RESGATE	61.898,97D	12.029,025984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA-CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000076-8
Nome: P M ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		26,50C



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 204 Conta: CEF.....103-9 (IPVA-CEF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.751,27 D
				<i>Total Diário:</i>	0,00	2.874,17	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120012	Out	31122015 -	24,78	0,00	1.776,05 D
				<i>Total Diário:</i>	24,78	0,00	
				<i>Total Período:</i>	6.335,11	8.590,10	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	1.726,05	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00000103-9

Nome:

P M ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	206283	CRED TEV	500,00C	550,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	500,00D	50,00C
08/12/2015	047356	REP IPVA	228,55C	278,55C
08/12/2015	047356	REP IPVA	30,86C	309,41C
08/12/2015	047356	REP IPVA	238,45C	547,86C
08/12/2015	047356	REP IPVA	80,05C	627,91C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	577,91D	50,00C
10/12/2015	000043	CHEQUE SAC	4.412,00D	4.362,00D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	4.412,00C	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	58,86C	108,86C
14/12/2015	047356	REP IPVA	156,43C	265,29C
14/12/2015	047356	REP IPVA	222,39C	487,68C
14/12/2015	047356	REP IPVA	649,65C	1.137,33C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	1.087,33D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	764,94C	814,94C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	764,94D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	243,22C	293,22C
21/12/2015	047356	REP IPVA	803,35C	1.096,57C
21/12/2015	047356	REP IPVA	1.014,50C	2.111,07C
21/12/2015	047356	REP IPVA	145,06C	2.256,13C
21/12/2015	047356	REP IPVA	11,93C	2.268,06C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	2.218,06D	50,00C
24/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	141,84D	91,84D
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	141,84C	50,00C
29/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.874,17D	2.824,17D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.874,17C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ALTO SANTO	CPF/CNPJ 07.891.666/0001-26	Conta Corrente 006.00000103-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.981,04C	778,961700
Aplicações	5.148,24C	1.003,716714
Resgates	7.428,01D	1.447,359628
Rendimento Bruto no Mês	24,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.726,05C	335,318786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	500,00C	97,770098
08 / 12	APLICACAO	577,91C	112,857330
10 / 12	RESGATE	4.412,00D	861,039169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.087,33C	212,063346
15 / 12	APLICACAO	764,94C	149,138642
21 / 12	APLICACAO	2.218,06C	431,887296
24 / 12	RESGATE	141,84D	27,591698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.874,17D	558,728760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00000227-2

Nome:

P M ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	8,41D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ALTO SANTO	CPF/CNPJ 07.891.666/0001-26	Conta Corrente 006.00000227-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		66.837,63 D
07/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 07120001	Out	0712 -	0,00	29,50	66.808,13 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>29,50</i>	
30/12	BB 15.265-X (CONTA	T- 11396	Out	3012 -	0,00	28,50	66.779,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28,50</i>	
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120017	Out	31122015 -	472,19	0,00	67.251,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>472,19</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>472,19</i>	<i>58,00</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	66.090,54	1.161,28 D
------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00000274-4

Nome:

P M ALTO SANTO PROARES II

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50D	1.161,28C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.161,28C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ALTO SANTO PROARES II	CPF/CNPJ 07.891.666/0001-26	Conta Corrente 006.00000274-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.618,35C	12.839,399004
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	472,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.090,54C	12.839,399004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00000446-1

Nome:

P M ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		54,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00006452-1

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	1.296,35C	638.732,74C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.159,09C	641.891,83C
20/12/2015	000000	REM BASICA	0,18550000	12,83C	641.904,66C
20/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,64C	641.939,30C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			641.939,30C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00007330-0

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	1.635,30C	731.027,57C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.655,14C	734.682,71C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			734.682,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00007331-8

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	200,31C	446.685,53C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	447,72C	447.133,25C
27/12/2015	000000	REM BASICA	0,14760000	527,14C	447.660,39C
27/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.788,34C	449.448,73C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			449.448,73C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00007415-2

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	446,83C	278.328,60C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.391,64C	279.720,24C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			279.720,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/013/00013402-3
 Nome: P M DE ALTO SANTO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	94,11C	96.397,34C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	363,25C	96.760,59C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	37,28C	96.797,87C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	118,92C	96.916,79C
15/12/2015	008114	TEV MESM T	0,00000000	48.202,21D	48.714,58C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	109,61C	48.824,19C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	244,12C	49.068,31C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			49.068,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00647122-6

Nome:

P M ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	569,23C	439.452,62C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.197,26C	441.649,88C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	993,71C	442.643,59C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.213,22C	444.856,81C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			444.856,81C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

750600014

0750/006/00647124-0

P M DE ALTO SANTO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		2.220,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/013/00647124-2
 Nome: P M DE ALTO SANTO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	50,25C	32.243,62C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	161,22C	32.404,84C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		32.404,84C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/013/00647132-3
 Nome: P M ALTO SANTO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	1.845,19C	1.424.505,36C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.122,53C	1.431.627,89C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	0,00	1.431.627,89C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	0,00	1.431.627,89C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	3.221,16C	1.434.849,05C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.174,25C	1.442.023,30C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			1.442.023,30C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
750600014
0750/006/00647144-4
P M DE ALTO SANTO
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		87.906,65C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/013/00647144-7
Nome: P M DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	19,46C	16.390,29C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	75,13C	16.465,42C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	2,14C	16.467,56C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	6,83C	16.474,39C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	33,98C	16.508,37C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	75,68C	16.584,05C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			16.584,05C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00647149-8

Nome:

P M ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	926,22C	715.239,95C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.575,26C	718.815,21C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	0,42C	718.815,63C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,94C	718.816,57C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	0,00	718.816,57C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	1.616,91C	720.433,48C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.601,22C	724.034,70C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			724.034,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/013/00647150-1
 Nome: P M ALTO SANTO
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	119,72C	92.421,34C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	462,11C	92.883,45C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	208,99C	93.092,44C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	465,46C	93.557,90C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		93.557,90C	



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Financas

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 214 Conta: CEF.....647.153-3 (PT 0278312-36/PAVIM.))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		34.617,33 D
0/12	CEF 57-1 (ICMS-CEF.	T+ 10433	Out	22195016 -	1.732,67	0,00	36.350,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.732,67</i>	<i>0,00</i>	
5/12	CEF 647.153-6 (647153-6	T+ 10488	Out	1512 -	56.020,21	0,00	92.370,21 D
		<i>Total do Documento:</i>		<i>52.843,80 D</i>			
5/12	CONSTRAN LOCAÇÃO DE BENS,	RP 15120001	Out	010255 -	0,00	51.977,59	40.392,62 D
5/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	DE 15120003	Out	120378 -	0,00	866,29	39.526,33 D
5/12	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	DE 15120002	Out	1512 -	0,00	3.176,41	36.349,92 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56.020,21</i>	<i>56.020,29</i>	
7/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	DE 17120001	Out	143611 -	0,00	1.732,59	34.617,33 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.732,59</i>	
1/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120039	Out	31122015 -	162,32	0,00	34.779,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>162,32</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>57.915,20</i>	<i>57.752,88</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	21.664,78	13.114,87 D
------	----------------------	----------	-----	--------	------	-----------	-------------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00647153-3

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2015	181797	CRED TEV	1.732,67C	13.064,95C
15/12/2015	120097	DEVOL TED	1.732,59C	14.797,54C
15/12/2015	008067	CRED TEV	56.020,21C	70.817,75C
15/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	3.176,41D	67.641,34C
15/12/2015	010255	ENVIO TEV	51.977,59D	15.663,75C
15/12/2015	120097	ENVIO TED	1.732,59D	13.931,16C
15/12/2015	120378	ENVIO TED	866,29D	13.064,87C
17/12/2015	143611	ENVIO TED	1.732,59D	11.332,28C
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.782,59C	13.114,87C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		13.114,87C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ALTO SANTO	CPF/CNPJ 07.891.666/0001-26	Conta Corrente 006.00647153-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.285,05C	4.556,136009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.782,59D	347,321537
Rendimento Bruto no Mês	162,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.664,78C	4.208,814471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	1.782,59D	347,321537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00647153-6

Nome:

P M ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	000000	REM BASICA	0,12970000	74,18C	57.333,11C
01/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	286,34C	57.619,45C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	0,15C	57.619,60C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,33C	57.619,93C
15/12/2015	008067	TEV MESM T	0,00000000	56.020,21D	1.599,72C
01/01/2016	000000	REM BASICA	0,22500000	3,60C	1.603,32C
01/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,02C	1.611,34C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.611,34C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

750600014

0750/006/00647160-6

P M DE ALTO SANTO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE ALTO SANTO	CPF/CNPJ 07.891.666/0001-26	Conta Corrente 006.00647160-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.784,67C	4.458,226098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.948,63C	4.458,226098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

750600014

0750/013/00647160-9

P M DE ALTO SANTO

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	9,40C	5.997,95C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,99C	6.027,94C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		6.027,94C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00647260-5

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	3,86C	1.873,56C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,37C	1.882,93C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		1.882,93C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/013/00647271-0
Nome: P M DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2015	000000	REM BASICA	0,20650000	31,17C	15.127,85C
12/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	75,64C	15.203,49C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		15.203,49C	



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO FOPAG | CNPJ: 007.891.666/0001-26

Nome do usuário: Alberto Magno Ribeiro

Data da operação: 04/01/2016 - 18h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00703 0011648-3	67,00	1.140,78	1.207,78

Extrato de: Ag: 703 | CC: 0011648-3 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2015	SALDO ANTERIOR				17.155,11
07/12/2015	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	387958		-17.000,00	155,11
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	387958		-10,00	145,11
10/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	632889	107,97		253,08
15/12/2015	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	11215		-36,90	216,18
16/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	1259437	8.360,82		8.577,00
30/12/2015	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	833104		-8.500,00	77,00
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	833104		-10,00	67,00
Total			8.468,79	-25.556,90	67,00

Os dados acima têm como base 04/01/2016 às 18h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Secretaria de Finanças

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 71 Conta: BRADESCO.....11.749-8 (BBD CONTA

a	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		34.503,55 D
					<i>Total Diário:</i>		
					11.710,47	0,00	
2	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RO 23120026	Out	23122015 -	353,82	0,00	34.857,37 D
					<i>Total Diário:</i>		
					353,82	0,00	
2	BB 15.265-X (CONTA	T- 11110	Out	2412 -	0,00	33.000,00	1.857,37 D
2	BANCO BRADESCO S/A	DO 24120023	Out	2412 -	0,00	10,00	1.847,37 D
					<i>Total Diário:</i>		
					0,00	33.010,00	
2	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RO 28120002	Out	28122015 -	219,44	0,00	2.066,81 D
2	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RO 28120003	Out	28122015 -	161,76	0,00	2.228,57 D
2	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RO 28120004	Out	28122015 -	126,95	0,00	2.355,52 D
					<i>Total Diário:</i>		
					508,15	0,00	
2	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RO 29120003	Out	29122015 -	177,78	0,00	2.533,30 D
2	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RO 29120004	Out	29122015 -	179,09	0,00	2.712,39 D
					<i>Total Diário:</i>		
					356,87	0,00	
2	B.B 58.063-5 (58063-5	T+ 11397	Out	3012 -	8.180,23	0,00	10.892,62 D
2	BB.....16.207-8 (FMAS)	T+ 11401	Out	3012 -	409,50	0,00	11.302,12 D
2	BB 9.286-X (FUS	T+ 11402	Out	3012 -	6.733,78	0,00	18.035,90 D
2	B.B 58.063-5 (58063-5	T+ 11403	Out	3012 -	1.519,29	0,00	19.555,19 D
2	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RO 30120022	Out	30122015 -	23,54	0,00	19.578,73 D
2	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RO 30120023	Out	30122015 -	135,62	0,00	19.714,35 D
2	CONTRIBUINTES DIVERSOS	RO 30120024	Out	30122015 -	39,19	0,00	19.753,54 D
2	CEF 647.132-3 (647132-3	T- 11405	Out	3012 -	0,00	8.662,57	11.090,97 D
					<i>Total Diário:</i>		
					17.041,15	8.662,57	
					<i>Total Período:</i>		
					65.739,59	68.246,93	

Conciliação Bancária

7	RAIMUNDO RONALDO CABÓ	INF 2707	Cqe	002124 - 5	0,00	1.000,00	10.090,97 D
---	-----------------------	----------	-----	------------	------	----------	-------------



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO FOPAG | CNPJ: 007.891.666/0001-26

Nome do usuário: Alberto Magno Ribeiro

Data da operação: 15/01/2016 - 18h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00703 0011749-8	201,50	201,50

Extrato de: Ag: 703 | CC: 0011749-8 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				12.598,31
01/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	404923	144,41		12.742,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	48,00		12.790,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	48,00		12.838,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	48,00		12.886,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	69,54		12.956,26
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	100288	63,74		13.020,00
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	100288	63,74		13.083,74
02/12/2015	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	200288	546,31		13.630,05
03/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	11,69		13.641,74
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	25,00		13.666,74
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	170,00		13.836,74
	TED TRANSF ELET DISP * DEST: PREFEITURA MUNC DE A	364787		13.000,00	836,74
	DOC/TED PESSOAL	364787		10,00	826,74
04/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	8,59		835,33
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	12,75		848,08
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	10,00		858,08
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	400288	59,12		917,20
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	400288	59,51		976,71
07/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	475676	193,23		1.169,94
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	475677	194,79		1.364,73
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	475678	177,87		1.542,60
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	475679	197,44		1.740,04
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	475680	170,91		1.910,95
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	475681	200,89		2.111,84
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	875,11		2.986,95
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	16,20		3.003,15
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	23,49		3.026,64
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	100,00		3.126,64
08/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	400,00		3.526,64
09/12/2015	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1045098	994,30		4.520,94
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1045098	3.346,71		7.867,65
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	900288	59,12		7.926,77
10/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* EMPRESA BRASILEIRA C. TELEGRA	987	31,78		7.958,55
11/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	16,04		7.974,59
14/12/2015	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	16,20		7.990,79
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	16,20		8.006,99
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	30,00		8.036,99
15/12/2015	TARIFA BANCARIA C/STA PJ 2	11215		36,90	8.000,09
16/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	765746	193,23		8.193,32
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	765747	197,79		8.391,11
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	765748	177,87		8.568,98
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	765749	197,44		8.766,42
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	765750	197,41		8.963,83
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	106,00		9.069,83
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	600,00		9.669,83
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	1.000,00		10.669,83

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	1.000,00		11.669,83
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	1.000,00		12.669,83
17/12/2015	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	1600288	163,89		12.833,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	16,20		12.849,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	16,20		12.866,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	16,20		12.882,32
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	30,00		12.912,32
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	30,00		12.942,32
18/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DOS RECUR	3057694	5.244,11		18.186,43
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1015098	52,80		18.239,23
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1015098	3.058,89		21.298,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	26,00		21.324,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	26,00		21.350,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	26,00		21.376,12
21/12/2015	RECEB. GOVERNO DO CEARA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS HIDRAU	1800703	416,96		21.793,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DOS RECUR	4017828	9.497,85		31.290,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA DOS RECUR	4018299	2.027,13		33.318,06
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	65,49		33.383,55
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	120,00		33.503,55
23/12/2015	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2300288	353,82		33.857,37
24/12/2015	TED TRANSF ELET DISP * TEST. PREFEITURA MUNC DE A	774773		-33.000,00	857,37
	DOC/TED PESSOAL	774773		-10,00	847,37
28/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	53987	161,76		1.009,13
	DOC CREDITO AUTOMATICO* 13. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	53988	126,95		1.136,08
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	219,44		1.355,52
29/12/2015	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2900288	177,78		1.533,30
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DA EDUCACAO	2900288	179,09		1.712,39
30/12/2015	DOC CREDITO AUTOMATICO* INST DOM JOSE EDUC E CULT	800005	135,62		1.848,01
	DOC CREDITO AUTOMATICO* INST DOM JOSE EDUC E CULT	800006	39,19		1.887,20
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOV COINTA DE AUTENTI	7637580	8.180,23		10.067,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098061	23,54		10.090,97
Total			43.549,56	-46.056,90	10.090,97

Os dados acima têm como base 15/01/2016 às 18h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2016	SALDO ANTERIOR				11.246,09
14/01/2016	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	16,20		11.262,29
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	16,20		11.278,49
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098063	321,98		11.600,47
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	5098067	23,49		11.623,96
15/01/2016	DEP DINH CORRESP BANC	5098063	39,69		11.663,65
	DEP DINH CORRESP BANC	5098063	39,69		11.703,34
	TED TRANSF ELET DISP * PREFEITURA MUNC A. S. C. 2010	96456		-11.500,00	203,34
	TARIFA DOC/TED TEDPessoal	96456		-10,00	193,34
Total			457,25	-11.510,00	193,34



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

C.G.C. 69.727.931/0001-92

RUA JOAQUIM ROGERIO CABÓ, S/N – Fone: 3429.1260

CEP: 62970-000 – ALTO SANTO – CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO BRADESCO S/A
AGENCIA: ALTO SANTO


CONTA CORRENTE:
NOMENCLATURA:


657-2
CÂMARA

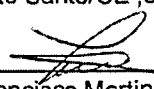
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015		2.581,27
-) Cheques não Compensados			1.381,27
+) Aplicação Financeira			0,00
+) Créditos Conciliados			0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	R\$	1.200,00

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Cheque n°	Data	Valor	Documento	Data	Valor
4944	18/12/2015	600,00			
4945	18/12/2015	490,00			
4946	18/12/2015	291,27			
Total.....		1.381,27	Total.....		0,00

Alto Santo/CE, 31/12/2015


Municiontas Cont. Ass. Mun. LTDA
CRC/CE PJ N° 701/O-8


Fcª de Almeida M. Rogério
Tesoureira


Francisco Martins Maciel
Presidente

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | CNPJ: 069.727.931/0001-92

Nome do usuário: FRANCISCA DE ALMEIDA MORAES RO

Data da operação: 27/01/2016 - 11h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05098 0000657-2	40.253,56	40.253,56

Extrato de: Ag: 5098 | CC: 0000657-2 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				4.198,10
07/12/2015	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200001		-2,10	4.196,00
15/12/2015	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	11215		-36,90	4.159,10
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200014		-35,70	4.123,40
18/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	853101	8.358,20		12.481,60
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	872101	1.096,86		13.578,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ALTO SANTO	3226961	90.472,48		104.050,94
	CHEQUE DEP/ESP	4919		-45.648,99	58.401,95
	CHEQUE ESPECIE	4920		-5.262,40	53.139,55
	CHEQUE DEP.CONTA	4922		-567,60	52.571,95
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4923		-300,00	52.271,95
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4924		-650,00	51.621,95
	CHEQUE ESPECIE	4925		-600,00	51.021,95
	CHEQUE ESPECIE	4926		-600,00	50.421,95
	CHEQUE ESPECIE	4927		-100,00	50.321,95
	CHEQUE ESPECIE	4928		-516,00	49.805,95
	CHEQUE DEP/ESP	4929		-5.630,00	44.175,95
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4930		-17.600,33	26.575,62
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4932		-1.716,00	24.859,62
	CHEQUE DEP.CONTA	4933		-52,80	24.806,82
	CHEQUE DEP.CONTA	4934		-3.058,89	21.747,93
	CHEQUE	4935		-324,21	21.423,72
	CHEQUE	4936		-80,18	21.343,54
	CHEQUE	4937		-108,11	21.235,43
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4938		-1.716,00	19.519,43
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4939		-580,80	18.938,63
	CHEQUE ESPECIE	4940		-2.402,40	16.536,23
	REPASSE EMPREST CONSIG	33075		-9.455,06	7.081,17
21/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	4921		-3.600,00	3.481,17
22/12/2015	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-6,50	3.474,67
29/12/2015	CHEQUE	4941		-294,71	3.179,96
	CHEQUE	4942		-75,46	3.104,50
	CHEQUE	4943		-93,23	3.011,27
30/12/2015	CHEQUE DEP.CONTA	4918		-430,00	2.581,27
Total			99.927,54	-101.544,37	2.581,27

Os dados acima têm como base 27/01/2016 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 1 Conta: BB.....5.376-7 (MERENDA ESCOLAR))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							127,78 D
Conciliação Bancária							
7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	127,78	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 5376-7 PM ALTO SANTO-PNAE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:48:56

Cliente

Agência 2701-4
Conta 5376-7 PREF MUN ALTO SANTO PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	111.222,03 D
05/12	GOVERNO FEDERAL	RO 15120017	Out	-	28.404,04	0,00	139.626,07 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>28.404,04</i>	<i>0,00</i>
30/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30120016	Out	30122015 -	104,14	0,00	139.730,21 D
30/12	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 30120047	Out	3012 -	0,00	23.253,50	116.476,71 D
30/12	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 30120048	Out	3012 -	0,00	5.255,49	111.221,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>104,14</i>	<i>28.508,99</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>28.508,18</i>	<i>28.508,99</i>

Conciliação Bancária

7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	111.210,73	10,49 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3012 -	0,00	10,49	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 12632-2 PM ALTO SANTO-QSE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt movimento, Dt balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Ordeni Bancária, BB CP Admin Supremo, Transferência on line, and SALDO.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:49:30

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 12632-2 PREF MUN DE ALTO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11,30			3,720605		
15/12/2015	APLICAÇÃO	28.404,04			9.315,622086	3,049076029	9.319,342691
30/12/2015	RESGATE	28.508,99			9.315,917300	3,060245071	3,425391
	Aplicação 13/11/2015	11,39			3,720605		
	Aplicação 15/12/2015	28.497,60			9.312,196695		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10,49			3,425391		3,425391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,30
APLICAÇÕES (+)	28.404,04
RESGATES (-)	28.508,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,14
SALDO ATUAL =	10,49

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 83 Conta: BB.....12.948-8 (PNAT-TRANSP. ESCOLAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.544,57 D
01/12	B.B 58.063-5 (58063-5	T- 11392	Out	0112 -	0,00	262,94	3.281,63 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>262,94</i>	
30/12	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 30120045	Out	3012 -	0,00	809,29	2.472,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>809,29</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120046	Out	31122015 -	6,80	0,00	2.479,14 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,80</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,80</i>	<i>1.072,23</i>	

Conciliação Bancária

07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	2.398,79	80,35 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	80,35	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 12948-8 PM ALTO SANTO-PNAT
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.026.088	809,29 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	809,29 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:50:06

Cliente

Agência 2701-4
Conta 12948-8 PREF MUN DE ALTO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	882,84			290,700652		
30/12/2015	RESGATE	809,29			264,452677	3,060245071	26,247975
	Aplicação 06/11/2015	809,29			264,452677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	80,35			26,247975		26,247975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	809,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,80
SALDO ATUAL =	80,35

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 19 Conta: BB.....12.949-6 (P.E.J.A.))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,30 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	0,30	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:50:25

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 12949-6 PM ALTO SANTO-PEJA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:50:33

Cliente

Agência 2701-4
Conta 12949-6 PM ALTO SANTO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:50:53

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 17811-X PM ALTO SANTO-BRALF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movlmento balancete			
08/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:51:06

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 17811-X PM ALTO SANTO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.360,94			10.326,548248		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.613,31			10.326,548248		10.326,548248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.360,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,37
SALDO ATUAL =	31.613,31

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 18166-8 T RESPONS TRAN ESCOLAR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.026.088	1.083,45 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.083,45 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:51:34

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 18166-8 T RESPONS TRAN ESCOLAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.075,58			354,169038		
30/12/2015	RESGATE	1.083,45			354,040273	3,060245071	0,128765
	Aplicação 19/08/2015	1.083,45			354,040273		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,39			0,128765		0,128765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.075,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.083,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	0,39

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 18190-0 TR FONTE 00 TESOIRO EST
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:52:04

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 18190-0 TR FONTE 00 TESOIRO EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	334,27			110,067330		
31/12/2015	SALDO ATUAL	336,96			110,067330		110,067330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	336,96

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 18976-6 PM ALTO SANTO-PDDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:52:36

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 18976-6 PM ALTO SANTO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.731,67			13.082,866660		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.051,40			13.082,866660		13.082,866660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.731,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,73
SALDO ATUAL =	40.051,40

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 19558-8 PM ALTO SANTO-MEREN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include: movimento balancete, 26/11/2015 Saldo Anterior, 03/12/2015 + Transferência on line, 03/12/2015 BB CP Admin Supremo, 31/12/2015 S A L D O.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:53:24

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 19558-8 PM ALTO SANTO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.453,79			1.137,266302		
03/12/2015	RESGATE	2.258,77			742,954120	3,040255030	394,312182
	Aplicação 06/11/2015	1.453,91			478,221336		
	Aplicação 26/11/2015	804,86			264,732784		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.207,13			394,312182		394,312182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.453,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.258,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	1.207,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362660

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 219 Conta: BB.....20.151-0 (CV 81/09-EEF LIRA MA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							135,76 D
Conciliação Bancária							
7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	135,76	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 20151-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:53:54

Cliente

Agência 2701-4
Conta 20151-0 PREFEITURA REF ESC LIRA M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 21597-X PM ALTO SANTO-PTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:54:26

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 21597-X PM ALTO SANTO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	524.394,54			172.672,943689		
31/12/2015	SALDO ATUAL	528.614,51			172.672,943689		172.672,943689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.394,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.219,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.219,97
SALDO ATUAL =	528.614,51

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 21598-8 PM ALTO SANTO-PTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

07/01/2016 18:26:29

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 21598-8 PM ALTO SANTO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	800.430,01			263.566,067661		
31/12/2015	SALDO ATUAL	806.871,32			263.566,067661		263.566,067661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.430,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.441,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.441,31
SALDO ATUAL =	806.871,32

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: J6337072 ELTON JONH LINS RUBENS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 24272-1 PM ALTO SANTO-PTA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:57:03

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 24272-1 PM ALTO SANTO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.792,31			919,454725		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.814,78			919,454725		919,454725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.792,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	2.814,78

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 24320-5 PM ALTO SANTO-PEJA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:57:28

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 24320-5 PM ALTO SANTO-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.874,93			4.568,743927		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.986,58			4.568,743927		4.568,743927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.874,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,65
SALDO ATUAL =	13.986,58

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 25224-7 PM ALTO SANTO-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:58:01

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 25224-7 PM ALTO SANTO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.457,49			2.784,886450		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.525,55			2.784,886450		2.784,886450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.457,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,06
SALDO ATUAL =	8.525,55

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 418 Conta: B.B 25.297-2 (PAR - TD)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							39.819,83 D
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120056	Out	31122015 -	72,95	0,00	39.892,78 D
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120063	Out	31122015 -	318,76	0,00	40.211,54 D
<i>Total Diário:</i>					391,71	0,00	
<i>Total Período:</i>					391,71	0,00	

Conciliação Bancária

7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	0704 -	0,00	219,95	39.991,59 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	9.138,43	30.853,16 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	30.853,16	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 17:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 25297-2 PM ALTO SANTO-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 17:58:29

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 25297-2 PM ALTO SANTO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.065,48			2.985,086558		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.138,43			2.985,086558		2.985,086558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.065,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,95
SALDO ATUAL =	9.138,43

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência	2701-4
Conta	25297-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Período	01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Desproc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1410020722727	
		valor juros		318,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		26.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	26000,00	3053,44	0,00	29053,44
31/07/2015	26000,00	3360,76	0,00	29360,76
31/08/2015	26000,00	3653,00	0,00	29653,00
30/09/2015	26000,00	3948,88	0,00	29948,88
30/10/2015	26000,00	4246,84	0,00	30246,84
30/11/2015	26000,00	4534,40	0,00	30534,40
31/12/2015	26000,00	4853,16	0,00	30353,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SEIR

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410020722727	19/05/2014	26.000,00	26.000,00	90,00	23/04/2015

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1410020722727	4.853,16

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE
Para deficien



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 25354-5 PM ALTO SANTO-PAC I
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:00:42

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 25354-5 PM ALTO SANTO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.292,80			1.742,815818		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.335,39			1.742,815818		1.742,815818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.292,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,59
SALDO ATUAL =	5.335,39

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							116,11 D
04/12	GOVERNO FEDERAL	RO 24120002	Out	24122015 -	329.922,72	0,00	330.038,83 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>329.922,72</i>	<i>0,00</i>
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120058	Out	31122015 -	121,09	0,00	330.159,92 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>121,09</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>330.043,81</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

01/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	329.237,20	922,72 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	------------	----------



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 25450-9 PM ALTO SANTO-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.299.168.000.000	329.922,72 C	329.922,72 C
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	329.000,00 D	922,72 C
31/12/2015		SALDO			922,72 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:01:11

Cliente

Agência 2701-4
Conta 25450-9 PM ALTO SANTO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIDR	116,11			38,232972		
30/12/2015	APLICAÇÃO	329.000,00			107.507,729729	3,060245071	107.545,962701
31/12/2015	SALDO ATUAL	329.237,20			107.545,962701		107.545,962701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,11
APLICAÇÕES (+)	329.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTD BRUTO (+)	121,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,09
SALDO ATUAL =	329.237,20

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 415 Conta: B.B 26.045-2 (PAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							11.322,37 D
01/12	GOVERNO FEDERAL	RO 31120059	Out	31122015 -	51.601,49	0,00	62.923,86 D
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120060	Out	31122015 -	109,00	0,00	63.032,86 D
<i>Total Diário:</i>					<i>51.710,49</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>51.710,49</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

01/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	91,83	62.941,03 D
01/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	62.339,54	601,49 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 26045-2 PM ALTO SANTO-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2015		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.298.999.000.000	51.601,49 C	51.601,49 C
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.000,00 D	601,49 C
31/12/2015		SALDO			601,49 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 18:01:49

Cliente

Agência 2701-4
Conta 28045-2 PM ALTO SANTO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.230,54			3.697,999811		
30/12/2015	APLICAÇÃO	51.000,00			16.665,331964	3,060245071	20.363,331775
31/12/2015	SALDO ATUAL	62.339,54			20.363,331775		20.363,331775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.230,54
APLICAÇÕES (+)	51.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,00
SALDO ATUAL =	62.339,54

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 26099-1 PM ALTO SANTO-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:02:18

Cliente

Agência 2701-4
Conta 26099-1 PM ALTO SANTO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.474,19			2.895,521030		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.551,79			2.895,521030		2.895,521030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.474,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,60
SALDO ATUAL =	9.551,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 404 Conta: BB 26.462-8 (BRASIL CARINHOSO)

ata	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	106,23 D
Conciliação Bancária							
04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	106,23	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 26462-8 PM ALTO SANTO-BRASI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:02:47

Cliente

Agência 2701-4
Conta 26462-8 PM ALTO SANTO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 58063-5 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 18:03:20

Cliente

Agência 2701-4
Conta 58063-5 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	115,17			37,921662		
31/12/2015	SALDO ATUAL	116,09			37,921662		37,921662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	116,09

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Educacao - Fme

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 423 Conta: CEF 333-3 (TRAN ESC TR 2015)

ta	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior:	39.981,98	D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 29120005	Out	31122015 -	260,68	0,00	40.242,66	D
12	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 29120006	Out	2912 -	0,00	21.912,49	18.330,17	D
12	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 29120007	Out	2912 -	0,00	1.432,28	16.897,89	D
12	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	DO 29120008	Out	2912 -	0,00	16.805,23	92,66	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>260,68</i>	<i>40.150,00</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>260,68</i>	<i>40.150,00</i>		

Conciliação Bancária

1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 2611	Out	2611 - 5	0,00	13,95	78,71	D
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 2611	Out	2611 -	0,00	13,95	64,76	D
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 2611	Out	2611 -	0,00	13,95	50,81	D
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 2611	Out	2611 -	0,00	13,95	36,86	D
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 2611	Out	2611 -	0,00	13,95	22,91	D
2	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	0,01	22,90	D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/006/00000333-3
Nome: P M ALTO SANTO TRAN ESC TR 2015
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2015	130699	ENVIO TED	40.150,00D	40.100,00D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	40.122,90C	22,90C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		22,90C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M ALTO SANTO TRAN ESC TR 2015	CPF/CNPJ 07.891.666/0001-26	Conta Corrente 006.00000333-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.862,23C	7.799,757057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.122,90D	7.799,755107
Rendimento Bruto no Mês	260,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	40.122,90D	7.799,755107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:18:01

Cilente - Conta atual

Agência 8169-8
 Conta corrente 1259-9 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:18:11

Cliente

Agência 8169-8
 Conta 1259-9 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.754,74			577,801720		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.768,86			577,801720		577,801720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.754,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,12
SALDO ATUAL =	1.768,86

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 297 Conta: BB 9.286-X (FUS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	51.446,62 D
01/12	B.B 103.001-9 (F.P.M	T- 11000	Out	3012 -	0,00	24.000,00	27.446,62 D	
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 30120025	Out	3012 -	0,00	31,40	27.415,22 D	
01/12	BRABESCO.....11.749-8 (BBD	T- 11402	Out	3012 -	0,00	6.733,78	20.681,44 D	
					<i>Total Diário:</i>	54.651,36	47.648,87	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120021	Out	31122015 -	291,25	0,00	20.972,69 D	
					<i>Total Diário:</i>	291,25	0,00	
					<i>Total Período:</i>	542.795,04	574.031,26	

Conciliação Bancária

01/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	2.369,76	18.602,93 D
01/12	JB COMERCIO DE PRODUTOS	INF 1812	Out	1812 -	0,00	2.628,44	15.974,49 D
01/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	15.974,49	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 9286-X PM ALTO SANTO -FUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.021.723	97.900,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.074.000.013.936	28.418,33 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	661.140.000.009.806	526,41 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.199.000.020.433	6.100,00 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	663.140.000.010.086	660,00 D	
02/12/2015		+ TED	120.201	1.800,00 D	
02/12/2015		+ TED	120.202	1.994,65 D	
02/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	4.251,55 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.207	1.052,00 D	
02/12/2015		+ Emissão de DOC	120.208	660,00 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.598	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.599	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.600	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.601	7,85 D	
02/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.602	7,85 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	52.397,81 D	0,00 C
03/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	400,00 D	
03/12/2015		+ TED	120.301	87.807,40 D	
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	7.289,00 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.139.595	7,85 D	
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.139.596	7,85 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	95.512,10 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	79.157,16 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	79.157,16 D	0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	4,06 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	59.086,89 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	124,35 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.253.000.044.903	5.000,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Elejr.Disponiv	121.001	5.051,82 D	
10/12/2015		+ TED	121.002	23.450,92 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.298.050	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.298.051	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	25.696,86 D	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	661.074.000.013.936	29.629,06 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	662.199.000.020.433	6.100,00 D	
11/12/2015		+ Transferência on line	663.064.000.078.013	6.630,58 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	42.359,64 C	0,00 C
17/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.103.001	77.000,00 C	
17/12/2015		+ TED	121.701	20.893,64 D	
17/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.061.113	7,85 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	56.098,51 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	3,82 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	54.659,10 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	51,61 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	660.323.000.036.054	4.010,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.218.000.023.524	6.827,29 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.023.418	6.492,99 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.023.418	12.497,40 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	663.515.000.011.214	5.261,38 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	663.589.000.055.513	9.008,20 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	663.589.000.055.513	5.998,52 D	
18/12/2015		+ TED	121.801	117.918,65 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.227	7,85 D	

18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	113.307,75 C	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.021.723	30.500,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.021.726	68.000,00 C	
23/12/2015	TED Devolvida	800.002	27.378,00 C	
23/12/2015	+ TED	122.301	48.567,32 D	
23/12/2015	+ TED	122.302	27.378,00 D	
23/12/2015	+ TED	122.303	25.092,18 D	
23/12/2015	+ Emissão de DOC	122.304	752,50 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.070.075	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.070.076	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.070.077	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.070.078	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	24.056,60 D	0,00 C
24/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	27.378,00 D	
24/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.051.495	7,85 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.385,85 C	0,00 C
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	1,53 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	54.485,88 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	25,09 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	138,86 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	662.701.000.103.001	24.000,00 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC D	123.001	4.999,99 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC D	123.002	4.999,99 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC D	123.003	4.999,99 D	
30/12/2015	+ Emissão de DOC D	123.004	1.883,72 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.656	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.657	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.658	7,85 D	
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.226.659	7,85 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.736,27 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGND RIBEIRD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:07:11

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 9286-X PM ALTO SANTO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	43.105,37			14.193,762707		
02/12/2015	APLICAÇÃO	52.397,81			17.240,941432	3,039150165	31.434,704139
03/12/2015	RESGATE	95.512,10			31.415,818429	3,040255030	18,885710
	Aplicação 19/11/2015	1.579,03			519,375214		
	Aplicação 30/11/2015	41.573,63			13.674,387493		
	Aplicação 02/12/2015	52.359,44			17.222,055722		
09/12/2015	APLICAÇÃO	79.157,16			25.998,317391	3,044703194	26.017,203101
10/12/2015	APLICAÇÃO	25.696,86			8.436,835181	3,045793766	34.454,038282
11/12/2015	RESGATE	42.359,64			13.902,721858	3,046859488	20.551,316424
	Aplicação 02/12/2015	57,54			18,885710		
	Aplicação 09/12/2015	42.302,10			13.883,836148		
17/12/2015	APLICAÇÃO	56.098,51			18.385,104382	3,051302230	38.936,420806
18/12/2015	RESGATE	113.307,75			37.120,687969	3,052415141	1.815,732837
	Aplicação 09/12/2015	36.978,43			12.114,481243		
	Aplicação 10/12/2015	25.752,72			8.436,835181		
	Aplicação 17/12/2015	50.576,60			16.569,371545		
23/12/2015	APLICAÇÃO	24.056,60			7.872,506188	3,055774035	9.688,239025
24/12/2015	RESGATE	27.385,85			8.958,758978	3,056879872	729,480047
	Aplicação 17/12/2015	5.550,48			1.815,732837		
	Aplicação 23/12/2015	21.835,37			7.143,026141		
30/12/2015	APLICAÇÃO	13.736,27			4.488,617637	3,060245071	5.218,097684
31/12/2015	SALDO ATUAL	15.974,49			5.218,097684		5.218,097684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.105,37
APLICAÇÕES (+)	251.143,21
RESGATES (-)	278.565,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,25
SALDO ATUAL =	15.974,49

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 20010-7 FMS-ALTO SANTO -FNS BLATB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
12/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 18:07:41

Cliente

Agência 2701-4
Conta 20010-7 FMS/ALTO SANTO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	36,92			12,157358		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37,22			12,157358		12,157358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	37,22

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:08:00

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 20012-3 FMS-ALTO SANTO -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:08:15

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 20012-3 FMS/ALTO SANTO - FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,59			0,195004		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,60			0,195004		0,195004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,60

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 233 Conta: BB.....20.364-5 (CV 107/2010-EQUIP.))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.000,57 D
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120024	Out	31122015 -	88,47	0,00	11.089,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>88,47</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>88,47</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	5,94	11.083,10 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	11.083,10	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 20364-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:08:53

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 20364-5 PREFEITURA AQUIS EQUIP SA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.994,63			3.620,316843		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.083,10			3.620,316843		3.620,316843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.994,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,47
IMPOSTO DE RENOVA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,47
SALDO ATUAL =	11.083,10

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 20601-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:09:17

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 20601-6 PMAS - FECOP 2010
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.605,49			2.175,058648		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.658,64			2.175,058648		2.175,058648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.605,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,15
SALDO ATUAL =	6.658,64

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 21723-9 FMS ALTO SA-FNS BLATB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.052.276	97.900,00 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.009.286	97.900,00 D	0,00 C
22/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.052.472	30.470,00 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	30.470,00 D	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.009.286	30.500,00 D	
23/12/2015		BB CP Admit Supremo	70	30.500,00 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:09:43

Ciente

Agência 2701-4
 Conta 21723-9 FMS ALTO SA-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,80			7,179040		
22/12/2015	APLICAÇÃO	30.470,00			9.974,953856	3,054650722	9.982,132896
23/12/2015	RESGATE	30.500,00			9.981,104509	3,055774035	1,028387
	Aplicação 18/11/2015	21,94			7,179040		
	Aplicação 22/12/2015	30.478,06			9.973,925469		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,15			1,028387		1,028387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,80
APLICAÇÕES (+)	30.470,00
RESGATES (-)	30.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	3,15

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 21725-5 FMS ALTO SA-FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			2.700,00 C
31/12/2015		SALDO			2.700,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:10:11

Cliente

Agência 2701-4
Conta 21725-5 FMS ALTO SA-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 21726-3 FMS ALTO SA-FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			3,19 C
17/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.609.177	8.250,00 C	8.253,19 C
23/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	6.005.407	59.835,08 C	
23/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.009.286	68.000,00 D	88,27 C
31/12/2015		SALDO			88,27 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:13:27

Cliente

Agência 2701-4
Conta 21726-3 FMS ALTO SA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 22412-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/05/2012		Saldo Anterior			411,38 C
31/12/2015		SALDO			411,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:14:19

Cliente

Agência 2701-4
Conta 22412-X MEDICAMENTOS ALTO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 255 Conta: BB.....23.418-4 (ASS.FARM.BAS/SECUND.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.881,45 D
01/12	BB 9.286-X (FUS	T+ 10709	Out	1812 -	6.492,99	0,00	8.374,44 D
01/12	BB 9.286-X (FUS	T+ 10710	Out	1812 -	12.497,40	0,00	20.871,84 D
<i>Total Diário:</i>					<i>18.990,39</i>	<i>0,00</i>	
01/12	NUCLEO DE ASSISTENCIA	DO 21120001	Out	38592 -	0,00	4.165,80	16.706,04 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.165,80</i>	
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 22120012	Out	22122015 -	12,90	0,00	16.718,94 D
01/12	NUCLEO DE ASSISTENCIA	DO 22120006	Out	38592 -	0,00	2.314,33	14.404,61 D
01/12	NUCLEO DE ASSISTENCIA	DO 22120007	Out	38592 -	0,00	13.885,98	518,63 D
<i>Total Diário:</i>					<i>12,90</i>	<i>16.200,31</i>	
01/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120026	Out	31122015 -	1,15	0,00	519,78 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,15</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>19.004,44</i>	<i>20.366,11</i>	

Conciliação Bancária

01/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	142,93	376,85 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	----------



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:14:37

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 23418-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.009.286	6.492,99 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	662.701.000.009.286	12.497,40 C	18.990,39 C
21/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	4.165,80 D	14.824,59 C
22/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	2.314,33 D	
22/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	13.885,98 D	
22/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	8.331,60 D	
22/12/2015		Estorno de Débito	38.592	8.331,60 C	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	142,61 C	
22/12/2015		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	266,89 C
23/12/2015	22/12/2015	Resgate BB CDB DI	2.510.021.181.349	252,57 C	
23/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	8.331,60 D	
23/12/2015		Estorno de Débito	38.592	8.331,60 C	
23/12/2015	22/12/2015	Estorno Resgate Automátic	70	142,61 D	376,85 C
24/12/2015		Déb autorizado em Conta	38.592	8.331,60 D	
24/12/2015		Estorno de Débito	38.592	8.331,60 C	376,85 C
31/12/2015		S A L D O			376,85 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:14:46

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 23418-4 ASSIST FARMAC ALTO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	141,78			46,686993		
22/12/2015	RESGATE	142,61			46,686993	3,054650722	
	Aplicação 09/04/2015	142,61			46,686993		
23/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	142,61			46,686993	3,055774035	46,686993
31/12/2015	SALDO ATUAL	142,93			46,686993		46,686993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	142,93

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2701-4
 Conta 23418-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO S
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
22/12		Resgate	- 2510021181349	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		239,67
		valor juros no mês		12,90
		valor líquido		1.752,57
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	1500,00	157,14	0,00	1657,14
31/07/2015	1500,00	174,27	0,00	1674,27
31/08/2015	1500,00	190,56	0,00	1690,56
30/09/2015	1500,00	207,03	0,00	1707,03
30/10/2015	1500,00	223,65	0,00	1723,65
30/11/2015	1500,00	239,67	0,00	1739,67

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

O
P



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 26105-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:15:16

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 26105-X FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	359,33			118,319827		
31/12/2015	SALDO ATUAL	362,22			118,319827		118,319827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	362,22

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 26312-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2701-4
Conta 26312-5 PMAS PSF JARDIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.434,68			1.789,535485		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.478,42			1.789,535485		1.789,535485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.434,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,74
SALDO ATUAL =	5.478,42

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: J2847175 ALBERTO MAGND RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:16:00

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 26313-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:16:10

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 26313-3 PMAS PSF JUREMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.243,30			1.726,517326		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.285,50			1.726,517326		1.726,517326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,20
SALDO ATUAL =	5.285,50

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:16:26

Cliente - Conta atual

Agência : 2701-4
 Conta corrente : 58040-8 PM ALTO SANTO
 Período do extrato : 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:16:34

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 58040-6 PM ALTO SANTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,94			0,309859		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,95			0,309859		0,309859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,95

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 106573-4 PREF MUN DE ALTO SANTO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:17:09

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 106573-4 PREF MUN ALTO SANTO FMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,51			1,813787		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5,55			1,813787		1,813787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,55

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 273 Conta: CEF.....624.000-0 (FNS BLAFB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							43,10 D
7/12	GOVERNO FEDERAL	RO 17120024	Out	17122015 -	6.000,00	0,00	6.043,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120018	Out	31122015 -	17,62	0,00	6.060,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>17,62</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>6.017,62</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	6.010,72	50,00 D
------	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	---------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624000-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002094
Aplicações	5.993,09C	1.167,699421
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.010,72C	1.167,701516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	5.993,09C	1.167,699421

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 272 Conta: CEF.....624.001-9 (FNS BLATB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							137,75 D
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120022	Out	-	1.368,90	0,00	1.506,65 D
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120023	Out	02122015 -	50.780,00	0,00	52.286,65 D
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120024	Out	02122015 -	16.725,00	0,00	69.011,65 D
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120021	Out	02122015 -	3.042,00	0,00	72.053,65 D
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 02120025	Out	02122015 -	26.009,10	0,00	98.062,75 D
02/12	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)	T- 10792	Out	0212 -	0,00	97.900,00	162,75 D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 02120031	Out	0212 -	0,00	7,50	155,25 D
<i>Total Diário:</i>					<i>97.925,00</i>	<i>97.907,50</i>	
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120005	Out	22122015 -	3.042,00	0,00	3.197,25 D
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120006	Out	22122015 -	1.368,90	0,00	4.566,15 D
02/12	GOVERNO FEDERAL	RO 22120007	Out	22122015 -	26.009,10	0,00	30.575,25 D
02/12	BB.....21.723-9 (FNS BLATB)	T- 10793	Out	2212 -	0,00	30.470,00	105,25 D
02/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 22120004	Out	2212 -	0,00	7,50	97,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>30.420,00</i>	<i>30.477,50</i>	
01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120019	Out	31122015 -	0,62	0,00	98,37 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,62</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>128.345,62</i>	<i>128.385,00</i>	

Conciliação Bancária

01/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	48,37	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referênda:

0750/006/00624001-9

Nome:

FMS ALTO SANTO FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	3.042,00C	3.092,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	1.368,90C	4.460,90C
02/12/2015	000001	CRED TED	50.780,00C	55.240,90C
02/12/2015	000001	CRED TED	16.725,00C	71.965,90C
02/12/2015	000001	CRED TED	26.009,10C	97.975,00C
02/12/2015	158901	ENVIO TED	97.900,00D	75,00C
02/12/2015	158901	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	67,50C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	17,50D	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	3.042,00C	3.092,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	1.368,90C	4.460,90C
22/12/2015	000001	CRED TED	26.009,10C	30.470,00C
22/12/2015	161816	ENVIO TED	30.470,00D	0,00
22/12/2015	161816	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7,50D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	100,00C	92,50C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	42,50D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624001-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87,75C	17,169798
Aplicações	60,00C	11,691900
Resgates	100,00D	19,464726
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,37C	9,396972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	17,50C	3,421953
22 / 12	RESGATE	100,00D	19,464726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	42,50C	8,269946

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 275 Conta: CEF.....624.003-5 (FNS BLMAC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							32,06 D
3/12	GOVERNO FEDERAL	RO 08120009	Out	08122015 -	8.250,00	0,00	8.282,06 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.250,00</i>	<i>0,00</i>	
7/12	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	T- 10799	Out	1712 -	0,00	8.250,00	32,06 D
7/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17120028	Out	1712 -	0,00	2,50	29,56 D
7/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 17120029	Out	1712 -	0,00	5,00	24,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>8.257,50</i>	
1/12	GOVERNO FEDERAL	RO 21120007	Out	21122015 -	52.341,75	0,00	52.366,31 D
1/12	GOVERNO FEDERAL	RO 21120008	Out	21122015 -	7.500,00	0,00	59.866,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>59.841,75</i>	<i>0,00</i>	
1/12	BB.....21.726-3 (FNS BLMAC)	T- 10800	Out	2312 -	0,00	59.835,08	31,23 D
1/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DO 23120018	Out	2312 -	0,00	7,50	23,73 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>59.842,58</i>	
1/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120033	Out	31122015 -	57,87	0,00	81,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>57,87</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>68.149,62</i>	<i>68.100,08</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	31,60	50,00 D
------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 750600014
 Conta Referência: 0750/006/00624003-5
 Nome: FMS ALTO SANTO FNSBLMAC
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000001	CRED TED	8.250,00C	8.282,05C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	8.232,05D	50,00C
17/12/2015	152954	ENVIO TED	8.250,00D	8.200,00D
17/12/2015	152954	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	8.207,50D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	8.250,82C	43,32C
21/12/2015	000001	CRED TED	52.341,75C	52.385,07C
21/12/2015	000001	CRED TED	7.500,00C	59.885,07C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	59.835,07D	50,00C
23/12/2015	141826	ENVIO TED	59.835,08D	59.785,08D
23/12/2015	141826	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	59.792,58D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	59.842,58C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSBLMAC	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624003-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001968
Aplicações	68.067,12C	13.258,323178
Resgates	68.093,40D	13.252,185914
Rendimento Bruto no Mês	57,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,60C	6,139232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	8.232,05C	1.607,598394
17 / 12	RESGATE	8.250,82D	1.607,598401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	59.835,07C	11.650,724783
23 / 12	RESGATE	59.842,58D	11.644,587512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 276 Conta: CEF.....624.004-3 (FNS BLVGS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							29,38 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	0,01	29,37 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00624004-3

Nome:

FMS ALTO SANTO FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		29,37C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624004-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 286 Conta: CEF.....624.012-4 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 987,50 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120034	Out	31122015 -	6,75	0,00	994,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6,75</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6,75</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	944,25	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00624012-4

Nome:

FMS ALTO SANTO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP.	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624012-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	937,50C	183,438807
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	944,25C	183,438807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 287 Conta: CEF.....624.013-2 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		111,16 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120035	Out	31122015 -	0,44	0,00	111,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,44</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,44</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	61,60	50,00 D
-------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00624013-2

Nome:

FMS ALTO SANTO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624013-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61,16C	11,967071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61,60C	11,967071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta Referência: 0750/013/00624015-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL S ALTO
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2015	000000	REM BASICA	0,18670000	13,43C	7.206,17C
22/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	36,03C	7.242,20C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			7.242,20C



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 290 Conta: CEF.....624.015-9 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,21 R
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	0,01	0,20 R



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00624015-9

Nome:

FMS ALTO SANTO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,20C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624015-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 288 Conta: CEF.....624.016-7 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							22,65 D
Conciliação Bancária							
01/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	0,01	22,64 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00624016-7

Nome:

FMS ALTO SANTO FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		22,64C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624016-7	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 289 Conta: CEF.....624.017-5 (FNS BLINV))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	22,65 D
Conciliação Bancária							
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	0,01	22,64 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
750600014
0750/006/00624017-5
FMS ALTO SANTO FNSBLINV
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		22,64C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624017-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 294 Conta: CEF.....624.020-5 (FNS QLFAR))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	65,49 D
31/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120036	Out	31122015 -	0,11	0,00	65,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	15,60	50,00 D
------	----------------------	----------	-----	--------	------	-------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00624020-5

Nome:

FMS ALTO SANTO FNSQLFAR

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSQLFAR	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624020-5	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,49C	3,030016
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15,60C	3,030016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Saude - Fms

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 374 Conta: CEF 624.023-0 (FNS INVAN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.123,90 D
12/	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RO 31120037	Out	31122015 -	14,93	0,00	2.138,83 D
<i>Total Diário:</i>					14,93	0,00	
<i>Total Período:</i>					14,93	0,00	

Conciliação Bancária

12/	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	2.088,83	50,00 D
-----	----------------------	----------	-----	--------	------	----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/006/00624023-0

Nome:

FMS ALTO SANTO FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO DO NORTE, CE	Código 0750	Operação 0055	Emissão 06/01/2016
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ALTO SANTO FNSIVAN	CPF/CNPJ 12.041.368/0001-87	Conta Corrente 006.00624023-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.073,90C	405,796159
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.088,83C	405,796159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

750600014

Conta Referência:

0750/013/00647156-0

Nome:

P M DE ALTO SANTO

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2015	000000	REM BASICA	0,20470000	1.186,43C	580.782,83C
05/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.903,91C	583.686,74C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		583.686,74C	



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 3 Conta: BB.....6.102-6 (PETI))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							176,87 D
Conciliação Bancária							
7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	176,87	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 6102-6 PREF MUN ALTO SANTO
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:21:07

Cliente

Agência	2701-4
Conta	6102-6 PREF MUN ALTO SANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 96 Conta: BB.....13.578-X (FMDC ADOLESCENTE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	174,16 D
Conciliação Bancária								
7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	174,04	0,12 D	
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3012 -	0,00	0,12	0,00 D	



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 13578-X P M A S F M D C ADDLESC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
14/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:21:35

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 13578-X P M A S F M D C ADOLESC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,12			0,038153		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,12			0,038153		0,038153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 42 Conta: BB.....13.586-0 (BINF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							39,51 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	39,51	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:21:52

Ciente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 13586-0 PM ALTO SANTO-BINF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:22:02

Cliente

Agência 2701-4
Conta 13586-0 PM ALTO SANTO-BINF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 40 Conta: BB.....13.601-8 (EMPB))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							438,60 D
Conciliação Bancária							
7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	438,60	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:22:19

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 13601-8 PM ALTO SANTO-EMPB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:22:27

Cliente

Agência 2701-4
Conta 13601-8 PM ALTO SANTO-EMPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 41 Conta: BB.....13.603-4 (EMPJ))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							118,79 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	118,71	0,08 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	0,08	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 13603-4 PM ALTO SANTO-EMPJ
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:22:53

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 13603-4 PM ALTO SANTO-EMPJ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,08			0,026057		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,08			0,026057		0,026057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2015	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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 80 Conta: BB.....14.006-6 (BOLSA FAMILIA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							19,71 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	19,71	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 14006-6 PM ALTO SANTO-CPBF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:23:25

Cliente

Agência 2701-4
Conta 14006-6 PM ALTO SANTO-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 55 Conta: BB.....14.465-7 (BOLSA PETI))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1,38 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	1,38	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 14465-7 PALTOSANTOFMASBPETI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:24:02

Cliente

Agência	2701-4
Conta	14465-7 PALTOSANTOFMASBPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGND RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 97 Conta: BB.....15.556-X (IND.GEST.DESCENT.B.F))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							25,13 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	25,13	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 15556-X PALTO SANTOFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:24:45

Cliente

Agência	2701-4
Conta	15556-X PALTO SANTOFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 104 Conta: BB.....16.196-9 (PBFI-CRAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2,45 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	2,45	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 16198-9 PALTO SANTOFMASPFI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:25:11

Cliente

Agência 2701-4
Conta 16198-9 PALTO SANTOFMASPBF1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 100 Conta: BB.....16.207-8 (FMAS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 51,83 D
0/12	BB.....23.254-8 (IGD-SUAS)	T+ 11390	Out	0112 -	90,00	0,00	141,83 D
0/12	BB.....23.253-X (IGD-PBF)	T+ 11389	Out	3012 -	179,50	0,00	321,33 D
0/12	BB 25.072-4 (PBV - SCFV	T+ 11391	Out	3012 -	140,00	0,00	461,33 D
0/12	BB 15.265-X (CONTA	T+ 11407	Out	3012 -	1.210,38	0,00	1.671,71 D
0/12	BRADESCO.....11.749-8 (BBD	T- 11401	Out	3012 -	0,00	409,50	1.262,21 D
0/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO	DE 30120093	Out	3012 -	0,00	1.210,38	51,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.619,88</i>	<i>1.619,88</i>	
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120002	Out	31122015 -	0,01	0,00	51,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.619,89</i>	<i>1.619,88</i>	

Conciliação Bancária

7/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	51,80	0,04 D
7/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	0,04	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 16207-8 PMAS FUNDO MUN ACAO SOC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:26:09

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 16207-8 PMAS FUNDO MUN ACAO SOC
 Mês/ano referência DEZEMBRD/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,03			0,011450		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,04			0,011450		0,011450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,04

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 203 Conta: BB.....20.069-7 (FMAS-BPC))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	50,24 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	50,24	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 20069-7 PALTO SANTOFMASBPC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
07/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:26:34

Cliente

Agência 2701-4
Conta 20069-7 PALTO SANTOFMABPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:26:59

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 20274-6 PALTO SANTOFMSPBVII
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movlmento balancete			
21/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:27:06

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 20274-6 PALTO SANTOFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALOO ANTERIOR	265,07			87,281142		
31/12/2015	SALOO ATUAL	267,20			87,281142		87,281142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALOO ATUAL =	267,20

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 226 Conta: BB.....20.467-6 (CV 157/2010-T.IDADE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23,27 D
Conciliação Bancária							
07/04	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	INF 0704	Out	1150966912 -	0,00	23,27	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 20467-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2015		movimento balancete			
		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:27:36

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20467-6 PREFEITURA PROJ IDOSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 20670-9 PALTO SANTOFMASPFMC2
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:28:38

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 20670-9 PALTO SANTOFMASPFMC2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,38			0,125800		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,39			0,125800		0,125800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,39

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							28.066,20 D
01/12	BB.....16.207-8 (FMAS)	T- 11390	Out	0112 -	0,00	90,00	27.976,20 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>90,00</i>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120007	Out	31122015 -	105,25	0,00	28.081,45 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120008	Out	31122015 -	148,11	0,00	28.229,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>253,36</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>253,36</i>	<i>90,00</i>	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	13.183,49	15.046,07 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	15.046,07	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 23254-8 PALTO SANTOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:29:55

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 23254-8 PALTO SANTOFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.078,24			4.306,411978		
31/12/2015	SALDO ATUAL	13.183,49			4.306,411978		4.306,411978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.078,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,25
SALDO ATUAL =	13.183,49

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

04/01/2016 18:30:04

Dados consultados

Agência 2701-4
 Conta 23254-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		12.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3810017431075	55,89
31/12		valor juros	- 3910018317077	25,12
31/12		Rendimento mensal	- 4110018143982	25,24
31/12		valor juros	- 4510016547489	41,86
31/12		Rendimento mensal		
31/12		valor juros		
31/12		Saldo final		12.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	12000,00	2209,78	0,00	14209,78
31/07/2015	12000,00	2352,78	0,00	14352,78
31/08/2015	12000,00	2488,75	0,00	14488,75
30/09/2015	12000,00	2625,99	0,00	14625,99
30/10/2015	12000,00	2764,60	0,00	14764,60
30/11/2015	12000,00	2897,96	0,00	14897,96
31/12/2015	12000,00	3046,07	0,00	15046,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4510016547489	08/05/2013	3.500,00	3.500,00	82,50	12/04/2018
3810017431075	24/07/2013	4.500,00	4.500,00	86,00	28/06/2018
4110018143982	24/09/2013	2.000,00	2.000,00	88,00	29/05/2018
3910018317077	09/10/2013	2.000,00	2.000,00	88,00	13/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3810017431075	1.152,45
31/12	3910018317077	486,32
31/12	4110018143982	494,36
31/12	4510016547489	912,94

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 23255-6 PALTO SANTOFMASPBF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		+ Transferido para Poupança	668.169.510.001.655	2.250,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
10/12/2015		+ Ordem Bancária	5.930.226.000.003	6.000,00 C	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.011,14 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.235	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.018,99 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:33:35

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 23255-6 PALTO SANTOFMSPBFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.303,21			758,402924		
09/12/2015	RESGATE	2.250,00			738,988288	3,044703194	19,414636
	Aplicação 10/11/2015	2.250,00			738,988288		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			1.969,929831	3,045793766	1.989,344467
18/12/2015	RESGATE	4.018,99			1.316,659044	3,052415141	672,685423
	Aplicação 10/11/2015	59,26			19,414636		
	Aplicação 10/12/2015	3.959,73			1.297,244408		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.059,33			672,685423		672,685423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.303,21
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.268,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,11
SALDO ATUAL =	2.059,33

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 23257-2 PALTO SANTOFMASPFMC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.834,84 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.236	7,85 D	
18/12/2015		Renda Fixa LP 100	2	2.842,69 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:34:11

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 23257-2 PALTO SANTOFMASPFMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	30.119,57			9.205,199404		
18/12/2015	RESGATE	2.842,69			864,290431	3,289044859	8.340,908973
	Aplicação 08/05/2015	2.842,69			864,290431		
31/12/2015	SALDO ATUAL	27.515,12			8.340,908973		8.340,908973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.119,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.842,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,24
SALDO ATUAL =	27.515,12

Valor da Cota

30/11/2015	3,272017209
31/12/2015	3,298815150

Rentabilidade

No mês	0,8190
No ano	8,9597
Últimos 12 meses	8,9597

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.824,24			2.247,088399		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.879,15			2.247,088399		2.247,088399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.824,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,91
SALDO ATUAL =	6.879,15

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 23258-0 PALTO SANTOFMASPJOV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:35:14

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 23258-0 PALTO SANTOFMASPJOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,71			0,891457		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,73			0,891457		0,891457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,73

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Código: 265 Conta: BB.....23.315-3 (PBV III))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							16.329,10 D
1/12	FOLHA DE PAGAMENTO	AD 11110053	Out	111101 -	2.426,66	0,00	18.755,76 D
1/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 01120005	Out	111101 -	0,00	2.426,66	16.329,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.426,66</i>	<i>2.426,66</i>	
8/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 18120053	Out	121801 -	0,00	2.426,66	13.902,44 D
8/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 18120049	Out	1812 -	0,00	7,85	13.894,59 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.434,51</i>	
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120013	Out	31122015 -	89,50	0,00	13.984,09 D
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120014	Out	31122015 -	44,17	0,00	14.028,26 D
<i>Total Diário:</i>					<i>133,67</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>2.560,33</i>	<i>4.861,17</i>	

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	4.365,13	9.663,13 D
1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	9.663,13	0,00 D



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 23315-3 PALTO SANTOFMASPBVIII
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.426,66 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.237	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.434,51 C	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:35:47

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 23315-3 PALTO SANTOFMASPBVIII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12.008,14			3.954,048577		
18/12/2015	RESGATE	2.434,51			797,568446	3,052415141	3.156,480131
	Aplicação 09/07/2015	2.434,51			797,568446		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.663,13			3.156,480131		3.156,480131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.008,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.434,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,50
SALDO ATUAL =	9.663,13

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

04/01/2016 18:35:58

Dados consultados

Agência 2701-4
 Conta 23315-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/12/2015 a 31/12/2015

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4410018143987	
		valor juros		44,17
31/12		Saldo final		
		valor Capital		3.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2015	3500,00	616,00	0,00	4116,00
31/07/2015	3500,00	656,56	0,00	4156,56
31/08/2015	3500,00	699,09	0,00	4199,09
30/09/2015	3500,00	739,97	0,00	4239,97
30/10/2015	3500,00	781,27	0,00	4281,27
30/11/2015	3500,00	820,96	0,00	4320,96
31/12/2015	3500,00	865,13	0,00	4365,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4410018143987	24/09/2013	4.500,00	3.500,00	88,00	29/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4410018143987	865,13

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:36:14

Ciente - Conta atual

Agência 2701-4
Conta corrente 24860-6 PALTO SANTOFMASBPC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:36:23

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 24860-6 PALTO SANTOFMABPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	982,71			323,586231		
31/12/2015	SALDO ATUAL	990,61			323,586231		323,586231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENOVAÇÃO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	990,61

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 18:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2701-4
 Conta corrente 25072-4 PALTO SANTOFMASSCFV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.909,05 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.802	500,25 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.240	7,85 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.062.241	7,85 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.425,00 C	0,00 C
23/12/2015		+ Transferência on line	661.166.000.017.657	18.431,50 D	
23/12/2015		+ Transferência on line	661.166.000.017.657	12.701,50 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	31.133,00 C	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 18:36:58

Cliente

Agência 2701-4
 Conta 25072-4 PALTO SANTOFMASSCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDD ANTERIOR	60.835,82			20.032,054891		
18/12/2015	RESGATE	6.425,00			2.104,890621	3,052415141	17.927,164270
	Aplicação 24/07/2014	5.923,23			1.940,507303		
	Aplicação 03/02/2015	501,77			164,383318		
23/12/2015	RESGATE	31.133,00			10.188,253334	3,055774035	7.738,910936
	Aplicação 03/02/2015	25.859,73			8.462,580586		
	Aplicação 17/08/2015	5.273,27			1.725,672748		
31/12/2015	SALDO ATUAL	23.691,61			7.738,910936		7.738,910936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.835,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.558,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,79
SALDO ATUAL =	23.691,61

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: J2847175 ALBERTO MAGNO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	6.037.838,57 D
01/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 01120032	Out	01122015 -	88,44	0,00	6.037.927,01	D
01/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 01120033	Out	01122015 -	168,84	0,00	6.038.095,85	D
01/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	AR 27010016	Out	27012015 -	0,00	88,44	6.038.007,41	D
01/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	AR 27010017	Out	27012015 -	0,00	168,84	6.037.838,57	D
<i>Total Diário:</i>					<i>257,28</i>	<i>257,28</i>		
0/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120053	Cqe	850200 - 5	0,00	788,00	6.037.050,57	D
0/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120054	Cqe	850221 - 8	0,00	2.885,26	6.034.165,31	D
0/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DO 10120055	Cqe	850222 - 6	0,00	788,00	6.033.377,31	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>4.461,26</i>		
6/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 16120012	Out	16122015 -	88,44	0,00	6.033.465,75	D
6/12	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 16120013	Out	16122015 -	168,84	0,00	6.033.634,59	D
<i>Total Diário:</i>					<i>257,28</i>	<i>0,00</i>		
8/12	CERTISING CERTIFICADORA	DO 18120041	Cqe	850223 - 4	0,00	230,00	6.033.404,59	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>230,00</i>		
1/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120064	Out	31122015 -	69.585,62	0,00	6.102.990,21	D
<i>Total Diário:</i>					<i>69.585,62</i>	<i>0,00</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>70.100,18</i>	<i>4.948,54</i>		

Conciliação Bancária

1/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112 -	0,00	6.099.490,55	3.499,66	D
------	----------------------	----------	-----	--------	------	--------------	----------	---

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2701 Conta: 00000021520 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002

----- INSTITUTO DE PREVIDENCIA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em 25/11/2015			2.933,64C
0912	714-FUNDO EXCLUSIVO	1200727	14049	5.000,00C
0912	Saldo Parcial			7.933,64C
1012	002-CHEQUE	0850200	2701 10094	788,00D
	002-CHEQUE	0850221	2701 10094	2.885,26D
	002-CHEQUE	0850222	2701 10094	788,00D
1012	Saldo Parcial			3.472,38C
1612	632-OB 12 STN	6096251000000	14056	88,44C
	032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
	632-OB 12 STN	6096747000000	14056	168,84C
	032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
1612	Saldo Parcial			3.729,66C
1812	002-CHEQUE	0850223	2701 10038	230,00D
3112	Saldo Final			3.499,66C

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente IPASA

00727 BB Previd RF IRF-M1

Agência 2701 4 TABULEIRO DO NORTE

Conta 21520 1

Saldo Anterior	6.034.904,93	
Aplicações	0,00	« Dez / 2015 »
Resgates	5.000,00 (-)	
Rendimento Bruto	69.585,62	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2015 6.099.490,55

Rendimento Líquido	69.585,62	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 1,1536

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE ALTO SANTO CNPJ: 09.147.189/0001-14
Agência: 030-LIMOEIRO DO NORTE Conta Corrente: 14439-6
Saldo Anterior: R\$ 2.808,51 Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

[Voltar](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: FUNDO DE DES.E MAN.DA EDUC.BASICA E PROFIS DA EDUC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0057	02.01.0003	10/04/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.052,81
10.04.0059	02.01.0004	10/04/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.170,59
16.04.0059	02.01.0105	16/04/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	22.759,04
16.04.0060	02.01.0105	16/04/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	22.580,80
16.04.0062	02.01.0105	16/04/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	29.613,64
16.04.0064	02.01.0104	16/04/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	14.676,63
16.04.0066	02.01.0104	16/04/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	13.307,95
16.04.0068	02.01.0104	16/04/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	13.149,89
16.04.0070	02.01.0105	16/04/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	5.046,52
16.04.0071	01.04.0022	16/04/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	6.481,57
08.05.0117	02.01.0003	08/05/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	112.520,90
08.05.0118	02.01.0004	08/05/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	10.077,11
21.05.0004	02.01.0104	21/05/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	8.865,53
21.05.0005	04.05.0013	21/05/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	7.263,36
21.05.0007	01.04.0022	21/05/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	21.056,79
10.06.0015	02.01.0003	10/06/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	100.351,15
10.06.0017	02.01.0004	10/06/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	36.178,99
10.07.0057	02.01.0003	10/07/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.925,21
10.07.0066	02.01.0004	10/07/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.050,50
10.07.0070	02.01.0003	10/07/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	20.149,93
10.07.0071	10.07.0002	10/07/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30.342,91
16.07.0015	01.04.0022	16/07/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	32.482,05
16.07.0018	04.05.0013	16/07/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	16.124,61
16.07.0022	01.04.0022	16/07/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	32.573,18
16.07.0025	04.05.0013	16/07/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	16.004,91
10.09.0033	10.07.0002	10/09/2015	OR	05.03-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	65.971,94
10.09.0035	02.01.0004	10/09/2015	OR	05.03-2.024-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	42.544,13
09.10.0070	01.10.0014	09/10/2015	OR	05.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	76.923,62
09.10.0071	01.10.0015	09/10/2015	OR	05.03-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	19.392,52
10.11.0052	01.10.0015	10/11/2015	OR	05.03-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	19.004,13
10.11.0053	01.10.0014	10/11/2015	OR	05.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	72.325,48
10.12.0041	01.10.0015	10/12/2015	OR	05.03-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	31.085,01
10.12.0042	01.10.0014	10/12/2015	OR	05.03-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	76.813,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0031	02.01.0009	10/03/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	549,18
10.04.0031	02.01.0009	10/04/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.297,60
08.05.0098	02.01.0009	08/05/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.853,63
10.06.0026	02.01.0009	10/06/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.539,04
10.07.0055	02.01.0009	10/07/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.173,85
10.08.0024	02.01.0009	10/08/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.199,04
10.09.0053	02.01.0009	10/09/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	392,77
09.10.0075	02.01.0009	09/10/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.093,11
10.11.0049	02.01.0009	10/11/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.987,69
10.11.0050	02.01.0009	10/11/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.118,30
10.12.0019	02.01.0009	10/12/2015	OR	02.10-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.629,38
10.02.0060	02.02.0026	10/02/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.112,56
10.03.0033	02.01.0012	10/03/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.603,23
10.04.0033	02.01.0012	10/04/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.423,88
08.05.0100	02.01.0012	08/05/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.033,21
10.06.0028	02.01.0012	10/06/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	6.069,88
10.07.0068	02.01.0012	10/07/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.908,04
10.09.0056	02.01.0012	10/09/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.351,75
09.10.0079	02.01.0012	09/10/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.377,16
10.11.0051	02.01.0012	10/11/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.605,68
01.12.0013	01.12.0020	01/12/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.545,67
10.12.0039	02.01.0012	10/12/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	25.627,17
10.12.0040	30.11.0008	10/12/2015	OR	03.10-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.210,43
10.03.0035	02.01.0014	10/03/2015	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.632,36
10.04.0035	02.01.0014	10/04/2015	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.174,43
08.05.0102	02.01.0014	08/05/2015	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.647,91
10.06.0030	02.01.0014	10/06/2015	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.120,28
10.07.0047	02.01.0014	10/07/2015	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.359,80
10.08.0016	02.01.0014	10/08/2015	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.342,69
10.09.0051	02.01.0014	10/09/2015	OR	04.10-2.005-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	285,56
09.10.0076	01.10.0017	09/10/2015	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.957,19
10.12.0021	01.10.0017	10/12/2015	OR	04.10-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.323,53
10.03.0041	02.01.0013	10/03/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	913,01
10.04.0041	02.01.0013	10/04/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.426,64
08.05.0107	02.01.0013	08/05/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.924,41
10.06.0023	02.01.0013	10/06/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	735,94
10.06.0024	10.06.0002	10/06/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.523,74
10.07.0049	10.06.0002	10/07/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.689,44
10.08.0026	10.06.0002	10/08/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.346,05
10.09.0044	10.06.0002	10/09/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	603,22
09.10.0080	10.06.0002	09/10/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.038,82
10.11.0045	10.06.0002	10/11/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.051,36

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.12.0031	10.06.0002	10/12/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	747,37
10.12.0032	30.11.0007	10/12/2015	OR	08.10-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.656,97
10.03.0046	02.01.0011	10/03/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.128,62
10.04.0045	02.01.0011	10/04/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.534,98
08.05.0109	02.01.0011	08/05/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.276,22
10.06.0021	02.01.0011	10/06/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.119,22
10.07.0051	02.01.0011	10/07/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.956,74
10.08.0028	02.01.0011	10/08/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.984,22
10.08.0029	10.08.0003	10/08/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.608,81
10.09.0039	10.08.0003	10/09/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	662,34
09.10.0081	10.08.0003	09/10/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.022,56
10.11.0040	10.08.0003	10/11/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.319,73
10.12.0036	10.08.0003	10/12/2015	OR	09.10-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.996,19
10.03.0048	02.01.0016	10/03/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	523,56
10.04.0051	02.01.0016	10/04/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	176,44
10.04.0052	01.04.0021	10/04/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	353,84
08.05.0110	01.04.0021	08/05/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	327,80
10.06.0034	01.04.0021	10/06/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	672,50
10.07.0062	01.04.0021	10/07/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	530,28
10.08.0020	01.04.0021	10/08/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	559,42
10.09.0037	01.04.0021	10/09/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	496,45
09.10.0083	01.04.0021	09/10/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	728,28
10.11.0039	01.04.0021	10/11/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	732,76
10.12.0037	01.04.0021	10/12/2015	OR	10.10-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	528,04
10.03.0044	02.01.0010	10/03/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	281,56
10.04.0043	02.01.0010	10/04/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	530,28
08.05.0108	02.01.0010	08/05/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	723,80
10.06.0036	02.01.0010	10/06/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	534,76
10.07.0076	02.01.0010	10/07/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	530,28
10.08.0018	02.01.0010	10/08/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	622,76
09.10.0082	02.01.0010	09/10/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	728,28
10.11.0041	02.01.0010	10/11/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	48,28
10.11.0042	03.11.0014	10/11/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	684,48
10.12.0035	03.11.0014	10/12/2015	OR	13.10-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	726,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.12.0095	30.12.0007	30/12/2015	OR	01.10-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	159.845,84
30.12.0096	30.12.0008	30/12/2015	OR	01.10-2.001-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	5.526,40
Total Pago por Unidade Gestora:							165.372,24
Total Líquido por Unidade Gestora:							165.372,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.04.0047	02.01.0007	10/04/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.157,73
17.04.0034	02.01.0116	17/04/2015	OR	05.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	231,43
17.04.0037	02.01.0116	17/04/2015	OR	05.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	261,54
20.04.0020	02.01.0116	20/04/2015	OR	05.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	231,43
08.05.0106	02.01.0007	08/05/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.839,97
22.05.0003	02.01.0116	22/05/2015	OR	05.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	288,07
10.06.0040	02.01.0007	10/06/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.911,36
10.07.0060	02.01.0007	10/07/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.990,11
16.07.0020	02.01.0116	16/07/2015	OR	05.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	288,07
16.07.0027	02.01.0116	16/07/2015	OR	05.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO PREV.E ASSIST.DOS SERV ALTO	288,07
10.08.0034	02.01.0007	10/08/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.364,21
18.09.0042	01.09.0008	18/09/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.010,84
09.10.0072	01.09.0008	09/10/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.989,16
09.10.0073	02.01.0007	09/10/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.191,60
10.11.0054	02.01.0007	10/11/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.153,76
01.12.0016	01.10.0020	01/12/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.359,04
01.12.0017	01.12.0001	01/12/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	72.228,35
10.12.0029	01.10.0020	10/12/2015	OR	05.02-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	4.031,26
Total Pago por Unidade Gestora:							117.816,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							117.816,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0051	02.01.0008	10/03/2015	OR	06.01-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	25.185,92
10.04.0054	02.01.0008	10/04/2015	OR	06.01-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	50.668,88
08.05.0112	02.01.0008	08/05/2015	OR	06.01-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	213,40
08.05.0114	02.01.0008	08/05/2015	OR	06.01-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	66.105,20
10.06.0042	02.01.0008	10/06/2015	OR	06.01-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	66.998,43
10.07.0073	02.01.0008	10/07/2015	OR	06.01-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	40.828,17
10.07.0074	10.07.0003	10/07/2015	OR	06.01-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	28.328,32
10.08.0015	10.07.0003	10/08/2015	OR	06.01-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	77.507,24
10.09.0030	10.07.0003	10/09/2015	OR	06.01-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	27.098,53
09.10.0074	01.10.0016	09/10/2015	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	79.966,65
10.11.0048	01.10.0016	10/11/2015	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	78.305,80
10.12.0023	01.10.0016	10/12/2015	OR	06.01-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	76.291,84

Total Pago por Unidade Gestora: 617.498,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 617.498,38

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0039	02.01.0006	10/03/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.423,77
10.04.0037	02.01.0006	10/04/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.061,42
08.05.0103	02.01.0006	08/05/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.728,88
10.06.0038	02.01.0006	10/06/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	9.103,70
10.07.0058	02.01.0006	10/07/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.890,29
10.08.0030	02.01.0006	10/08/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	7.127,59
10.09.0046	02.01.0006	10/09/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.789,47
09.10.0077	02.01.0006	09/10/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	8.874,88
09.10.0078	01.10.0018	09/10/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.870,18
10.11.0047	01.10.0018	10/11/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.107,64
10.12.0026	01.10.0018	10/12/2015	OR	07.01-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	12.298,62

Total Pago por Unidade Gestora: 87.276,44**Total Líquido por Unidade Gestora: 87.276,44**

Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0037	02.01.0005	10/03/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	682,29
10.04.0039	02.01.0005	10/04/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	862,50
08.05.0105	02.01.0005	08/05/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.170,45
10.06.0032	02.01.0005	10/06/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.184,14
10.07.0064	02.01.0005	10/07/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	941,10
10.08.0032	02.01.0005	10/08/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	470,52
10.09.0048	02.01.0005	10/09/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	689,00
10.09.0049	10.09.0005	10/09/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	176,39
09.10.0085	10.09.0005	09/10/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.177,68
10.11.0046	10.09.0005	10/11/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.184,94
10.12.0027	10.09.0005	10/12/2015	OR	07.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	601,20
Total Pago por Unidade Gestora:							9.140,21
Total Líquido por Unidade Gestora:							9.140,21

Unidade Gestora: INSTITUTO PREV. E ASSIST. DOS SERV ALTO SANTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0027	02.01.0002	10/03/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	587,68
10.04.0049	02.01.0002	10/04/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	788,47
08.05.0115	02.01.0002	08/05/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	830,71
10.06.0019	02.01.0002	10/06/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	766,74
10.07.0053	02.01.0002	10/07/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	760,41
10.08.0022	02.01.0002	10/08/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	766,74
10.09.0042	02.01.0002	10/09/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	368,99
09.10.0084	01.10.0019	09/10/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.027,50
10.11.0043	02.01.0002	10/11/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	130,26
10.11.0044	01.10.0019	10/11/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	903,56
10.12.0033	01.10.0019	10/12/2015	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	393,88

Total Pago por Unidade Gestora: 7.324,94

Total Líquido por Unidade Gestora: 7.324,94

Ordenador

Total Pago: R\$ 2.278.147,77

Total Líquido: R\$ 2.278.147,77



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ALTO SANTO	
Exercício: 2015	
PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO	
CPF: 443.356.103-78	
Endereço:	
Rua: EDITE M.NOQUEIRA	Nº 030
Bairro/Distrito: Centro	
Município: ALTO SANTO	
UF.: CE	CEP.: 62.970-000
E-mail: prefeitoioseiran@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3429-2080	Telefone celular: (88) -99430-9934
VICE-PREFEITA	
Nome completo: MARIA GENILEUDA MOURA OLIVEIRA	
CPF: 218.650.003-53	
Endereço Residencial:	
Rua: Simplício Bezerra	Nº.: 198
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ALTO SANTO	
UF.: CE	CEP.: 62.970-000
E-mail: genileudamoura@hotmail.com	
Telefone fixo (88) 3423-1266	Telefone celular: (88) 999768101

PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO

ASS: _____

Prefeitura Municipal de Alto Santo
Rua Cel. Simplício Bezerra, 198 – CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080
CNPJ: 07.891.666/0001-26 – Insc. Estadual: 06.920.179-0



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO**

IN TCM 02/2013

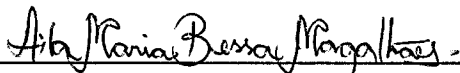
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a posição de saldo do ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado conforme anexo.

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.



Aila Maria Bessa Magalhães

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Rua Cel. Simplício Bezerra, 198 - CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080

CNPJ: 07.891.666/0001-26 - Insc. Estadual: 06.920.179-0



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a posição de saldo do ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado conforme anexo.

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

Lucia Micia da Costa Oliveira

Lucia Micia da Costa Oliveira

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Rua Cel. Simplicio Bezerra, 198 - CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080

CNPJ: 07.891.666/0001-26 - Insc. Estadual: 06.920.179-0



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a posição de saldo do ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado conforme anexo.

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

Vicente Oliveira de Sousa Neto

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Rua Cel. Simplício Bezerra, 198 - CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080

CNPJ: 07.891.666/0001-26 - Insc. Estadual: 06.920.179-0



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a posição de saldo do ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado conforme anexo.

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Expedito Anselmo dos Reis Junior'.

Expedito Anselmo dos Reis Junior

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Rua Cel. Simplício Bezerra, 198 - CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080

CNPJ: 07.891.666/0001-26 - Insc. Estadual: 06.920.179-0

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a posição de saldo do ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque zerado conforme anexo.

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

José Soares Júnior

José Soares Júnior

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO

Prefeitura Municipal de Alto Santo

Rua Cel. Simplício Bezerra, 198 - CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080

CNPJ: 07.891.666/0001-26 - Insc. Estadual: 06.920.179-0

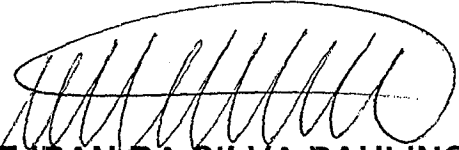
PORTARIA Nº 109/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO SANTO – ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, no pleno exercício do cargo de acordo com a Lei Municipal 306/95 de 06 de março de 1995.

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **VICENTE OLIVEIRA DE SOUSA NETO**, para exercer em Comissão as Funções de Diretor Divisão de Material e Patrimônio – DAS – 2, da Secretaria Municipal de Administração e Diretor Divisão de Almoxarifado – DAS – 3, da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Alto Santo.

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo – Ceará, aos 03 dias do mês de novembro de 2014.


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015 e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a posição de saldo do ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, encontra-se em 31 de dezembro de 2015 com seu estoque conforme anexo.

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

Edsonete M. Magalhães de Oliveira

Edsonete Maria Magalhães de Oliveira

CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO

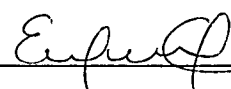
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Rua Cel. Simplício Bezerra, 198 - CEP 62.970-000 – Fone: (88) 3429.2080

CNPJ: 07.891.666/0001-26 - Insc. Estadual: 06.920.179-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2015

Produto	Unidade	Qtde.Estoque	Valor Unit. Médio	Valor Total
146001-AGULHA DESC. 25x7 (und)	UND	1000	0,05	52,00
107259-AGULHA P/INJECAO RAQUIDIANA Nº 26G	UND	30	2,98	89,52
096737-ALGODAO HIDROF. 500G (PCT)	PCT	50	7,89	394,35
168070-ATADURA GESSADA 10CMx3,0M (CX)	CX	6	24,56	147,36
168069-ATADURA GESSADA 15CMx3,0M (CX)	CX	10	35,72	357,20
168068-ATADURA GESSADA 20CMx3,0M (CX)	CX	3	58,20	174,60
114001-COMPRESSA CIRÚRGICA (PCT)	PCT	10	22,72	227,22
146015-COMPRESSA de gaze 7,5x7,5 pct	PCT	100	6,29	629,09
123285-ESPARADRAPO 10x4,5CM C/CAPA (ROL)	ROL	17	4,69	79,74
095457-OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UND	5	39,25	196,25
095456-OXIGENIO MEDICINAL CIL 7 M3	UND	212	12,86	2.726,32
Total Geral		1443	215,22	5.073,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Sistema de Almoxarifado
RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Departamento Fornecedor: ALMOXARIFADO SEC. SAUDE

Produto	Unidade	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo	Vr.Unit	Total
4003-ALCOOL 70% absoluto	LIT	0	30	30	0	3,874	0,000
4261-MAÇA	UND	0	100	100	0	0,927	0,000
4263-ABACAXI	UND	0	40	40	0	3,950	0,000
4266-BETERRABA	Kg	0	60	60	0	4,444	0,000
4270-CHEIRO VERDE	UND	0	100	100	0	1,000	0,000
4271-CHUCHU	Kg	0	60	60	0	1,222	0,000
4272-LARANJA	UND	0	1000	1000	0	0,350	0,000
4273-MAMAO	Kg	0	40	40	0	1,976	0,000
4274-MELANCIA	Kg	0	40	40	0	1,270	0,000
4276-MELAO	Kg	0	10	10	0	3,222	0,000
4277-PERA	Kg	0	60	60	0	1,500	0,000
4280-PIMENTINHA	Kg	0	4	4	0	9,846	0,000
4281-PIMENTAO	UND	0	40	40	0	1,000	0,000
4282-TOMATE	Kg	0	100	100	0	4,160	0,000
4283-UVA	Kg	0	40	40	0	6,600	0,000
4402-PIVO INF	PÇ	0	2	2	0	31,800	0,000
4403-ROLAMENTO RODA TRAS.	PÇ	0	1	1	0	42,250	0,000
4407-KIT ESTAB INF FURO AZUL 15MM	PÇ	0	4	4	0	4,038	0,000
4435-BUCHA BRACO	PÇ	0	2	2	0	10,380	0,000
4438-TERMINAL DE DIRE/LAT	PÇ	0	1	1	0	40,717	0,000
5058-MARACUJA	Kg	0	60	60	0	4,395	0,000
5456-OXIGENIO MEDICINAL CIL 7 M3	UND	0	424	212	212	12,860	2.726,320
5457-OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UND	0	10	5	5	39,250	196,250
6062-CORREIA DENTADA	UND	0	1	1	0	54,125	0,000
6063-BASE MTR	UND	0	3	3	0	44,425	0,000
6342-BORRACHA TENSOR	UND	0	1	1	0	5,800	0,000
6345-TERMINAL DIRE LONGO (F1000)	UND	0	1	1	0	81,200	0,000
6346-AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0	4	4	0	148,043	0,000
6347-AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	2	2	0	125,957	0,000
6727-LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.5	PAR	0	200	200	0	0,893	0,000
6734-SER. DESC. 10ML C/AG. 25x07	UND	0	4900	4900	0	0,239	0,000
6737-ALGODAO HIDROF. 500G (PCT)	PCT	0	277	227	50	7,887	394,350
6738-DICLOF. SODICO 75MG/3ML INJ	AMP	0	2100	2100	0	0,783	0,000
6739-DIPIRONA 1G 500MG/2ML AMP.	AMP	0	600	600	0	0,699	0,000
6773-SOL. RINGER C/LACTATO 500ML	BOL	0	594	594	0	3,843	0,000
6780-AGULHA DESC. 20x5,5	UND	0	500	500	0	0,054	0,000
6781-AGULHA DESC. 25x8	UND	0	1000	1000	0	0,052	0,000
6782-AGULHA DESC. 40x12	UND	0	1000	1000	0	0,051	0,000
6784-CATETER INTRAVENOSO Nº 18	UND	0	500	500	0	0,700	0,000
6785-CATETER INTRAVENOSO Nº 20	UND	0	400	400	0	0,691	0,000
6786-CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UND	0	300	300	0	0,711	0,000
6787-CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UND	0	300	300	0	0,930	0,000
6797-SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS	UND	0	40	40	0	1,846	0,000
6809-SER. DESC. 1ML C/AG. 13x4,5	UND	0	3700	3700	0	0,137	0,000
6833-SER. DESC. 3ML C/AG. 25x07	UND	0	7410	7410	0	0,142	0,000

Eupul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Sistema de Almoxarifado
RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

6834-SER. DESC. 20ML C/AG. 25x07	UND	0	5735	5735	0	0,333	0,000
6835-LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8	PAR	0	200	200	0	0,900	0,000
6844-SORO GLICOSADO 5% 500ML	FR	0	104	104	0	2,600	0,000
07259-AGULHA P/INJECAO RAQUIDIANA N° 26G	UND	0	100	70	30	2,984	89,520
07272-DISP. P/INFUSAO INTRAVEN. N° 19R	UND	0	1800	1800	0	0,148	0,000
07282-SER. DESC. 5ML C/AG	UND	0	1630	1630	0	0,170	0,000
07341-DISP. P/INFUSAO INTRAVEN. N° 21R	UND	0	3200	3200	0	0,148	0,000
07343-DISP. P/INFUSAO INTRAVEN. N° 23R	UND	0	4200	4200	0	0,148	0,000
07345-DISP. P/INFUSAO INTRAVEN. N° 25R	UND	0	2400	2400	0	0,149	0,000
07346-ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10x4,5	ROL	0	10	10	0	4,600	0,000
07370-CEFTRIAXONA 1G INJ. IM	FR	0	300	300	0	5,671	0,000
07371-CEFALOTINA 1G	FR	0	200	200	0	3,594	0,000
07455-SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	UND	0	1804	1804	0	2,702	0,000
07456-MANITOL 20% 250ML	FR	0	48	48	0	5,267	0,000
07458-SORO RINGER C/LACTATO 500ml (AMP)	AMP	0	454	454	0	3,832	0,000
07461-SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	UND	0	200	200	0	2,170	0,000
07476-GENTAMICINA 80MG/ML INJ.	AMP	0	1000	1000	0	0,892	0,000
07492-CIMETIDINA 150MG/ML 2ML INJ. AMP.	AMP	0	480	480	0	0,373	0,000
07497-FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ.	AMP	0	400	400	0	0,657	0,000
07505-GLICOSE 50% 10ML	AMP	0	2800	2800	0	0,182	0,000
07507-METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML	AMP	0	2000	2000	0	0,316	0,000
07529-DESLANOL 0,2MG AMP 2ML (DESLANOSÍDEO)	AMP	0	100	100	0	1,380	0,000
10643-BARRA DE DIRECAO	UND	0	3	3	0	144,667	0,000
13944-GLICERINA 12%/500ML (AMP)	AMP	0	160	160	0	6,320	0,000
13949-SOL. RINGER C/LACTATO 500ML S/F	BOL	0	108	108	0	2,518	0,000
13962-DEXAMETASONA 4MG/2,5ML AMP.	AMP	0	400	400	0	1,112	0,000
14001-COMPRESSA CIRÚRGICA (PCT)	PCT	0	30	20	10	22,722	227,222
14087-ENVASE DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES	UND	0	675	675	0	5,147	0,000
14093-GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13KGS	UND	0	65	65	0	44,913	0,000
19963-LAMINA PONTA FOSCA	CX	0	9	9	0	3,345	0,000
20720-FITA CIRURGICA MICROPOROSA	ROL	0	31	31	0	5,413	0,000
22674-EXTENSOR 02 VIAS	UND	0	600	600	0	0,704	0,000
23115-CEFTRIAXONA 1G	AMP	0	238	238	0	5,999	0,000
23200-SERINGA DESC. 20ML C/AG 25x7	UND	0	1000	1000	0	0,320	0,000
23285-ESPARADRAPO 10x4,5CM C/CAPA (ROL)	ROL	0	112	95	17	4,691	79,744
23290-ABAIXADOR DE LINGUA (PCT)	PCT	0	30	30	0	3,164	0,000
25212-FLUXOMETRO P/OXIGENIO	UND	0	16	16	0	41,500	0,000
25292-CATETER INTRAVENOSO N° 14 (UND)	UND	0	455	455	0	0,840	0,000
28482-BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI (PÓ SUSP.	AMP	0	200	200	0	10,550	0,000
31323-FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLS 3-0 C/AG 1/2 CIL.3.0	UND	0	96	96	0	2,680	0,000
31361-AGULHA P/RAQUE 26G	UND	0	10	10	0	2,970	0,000
34087-SERINGA DESC. 5ML C/AG 25x7	UND	0	1400	1400	0	0,174	0,000
34755-ALCOOL 99,3 ABSOLUTO 1000ML	LIT	0	10	10	0	5,080	0,000
42543-BANANA	UND	0	1600	1600	0	0,302	0,000
42935-KIT DE EMBREAGEM	UND	0	1	1	0	458,667	0,000
46001-AGULHA DESC. 25x7 (und)	UND	0	3000	2000	1000	0,052	52,000
46015-COMPRESSA de gaze 7,5x7,5 pct	PCT	0	738	638	100	6,291	629,091

Eduardo



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA (CE)
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RUSSAS (CE)**

Ofício nº 011/2016

Russas (CE), 25 de janeiro de 2016

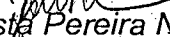
Senhor Prefeito,

Em atenção ao seu Ofício nº 001/2016, de 05 de janeiro de 2016, protocolizado nesta Repartição em 22 de janeiro de 2016, informo os saldos devedores solicitados pela Prefeitura Municipal de Alto Santo (CE), CNPJ 07.891.666/0001-26

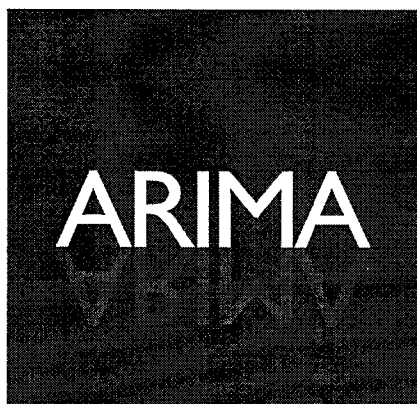
PASEP – R\$ 915.058,00

Previdenciário – R\$ 3.874.626,00

Atenciosamente,


João Batista Pereira Nobre
Chefe da ARF / Russas (CE)

Ao senhor
José Iran da Silva Paulino
Prefeito Municipal de Alto Santo (CE)
Rua Coronel Simplício Bezerra, 198 – Centro
62.970-000 Alto Santo (CE)



Actuary, Risk and
Insurance Management

PROVISÕES MATEMÁTICAS
Município de Alto Santo
Estado do Ceará

DEZEMBRO DE 2015

1. INTRODUÇÃO

A ARIMA - Soluções Atuariais vem, por meio deste relatório, informar os valores, devidamente atualizados para o respectivo mês, das Provisões Matemáticas da última Avaliação Atuarial.

2. JUSTIFICATIVA

As Provisões Matemáticas são o valor atuarial presente, posicionado na data base do cálculo atuarial, dos fluxos futuros dos benefícios concedidos e a conceder, líquido do valor atuarial presente, igualmente posicionado na mesma data, dos fluxos futuros de contribuições vertidas pelos segurados, pelo ente federativo e da compensação financeira junto ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

As obrigações previdenciárias dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos - RPPS, por sua vez, são continuamente corrigidas com o fim de preservar o valor real dos benefícios, caso contrário o contínuo processo inflacionário reduziria o poder de compra dos beneficiários constantemente.

E, portanto, a necessidade de correção dos benefícios, com vistas à manutenção do valor real dos mesmos, faz igualmente necessário que o gestor acompanhe ao longo do tempo a evolução das supracitadas provisões.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do presente estudo dependem diretamente das informações disponibilizadas, ignoram outras variáveis não relacionadas ao processo inflacionário, portanto eventual alteração nos dados informados implicará necessariamente na revisão dos valores aqui apresentados.

E, por fim, importa evidenciar que as Provisões Matemáticas aqui apresentadas para a posição dez/15 deverão ser substituídas pelos valores computados na próxima Avaliação Atuarial, cujo prazo para envio ao Ministério da Previdência Social - MPS finda a 31 de março de 2015.

Este é o nosso relatório.



Tullio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1.626, Sócio.

ANEXO

Provisões Matemáticas

2.2.2.5.0.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	R\$	1.798.972,26
2.2.2.5.4.00.00	Plano Financeiro	R\$	-
2.2.2.5.4.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
2.2.2.5.4.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.4.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.01.07	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	-
2.2.2.5.4.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.4.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.04	Compensação previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.4.02.06	Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.00.00	Plano Previdenciário	R\$	1.798.972,26
2.2.2.5.5.01.00	Provisões de Benefícios Concedidos	R\$	-
2.2.2.5.5.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	-
2.2.2.5.5.01.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.03	Contribuições do Inativo (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.04	Contribuições do Pensionista (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.05	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.01.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	-
2.2.2.5.5.02.00	Provisões de Benefícios A Conceder	R\$	13.308.335,62
2.2.2.5.5.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	R\$	29.248.792,48
2.2.2.5.5.02.02	Contribuições do Ente (reduzora)	R\$	(6.388.052,75)
2.2.2.5.5.02.03	Contribuições do Ativo (reduzora)	R\$	(5.320.524,15)
2.2.2.5.5.02.04	Compensação Previdenciária (reduzora)	R\$	(2.924.879,25)
2.2.2.5.5.02.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora)	R\$	(1.307.000,71)
2.2.2.5.5.03.00	Plano de Amortização (reduzora)	R\$	(11.509.363,36)
2.2.2.5.5.03.01	Outros Créditos (reduzora)	R\$	(11.509.363,36)
2.2.2.5.9.00.00	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	R\$	-
2.2.2.5.9.01.00	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$	-



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013

BALANCETE DA CÂMARA

Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	1.286.400,00	1.085.669,76	-200.730,24
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.286.400,00	1.085.669,76	-200.730,24
DÉFICIT	1.286.400,00	1.085.669,76	-200.730,24	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	1.286.400,00	1.085.669,76	-200.730,24	TOTAL	1.286.400,00	1.085.669,76	-200.730,24

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ N° 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Legislativa	1.085.669,76
		subtotal orçamentária	1.085.669,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMAS	1.200,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal contrapartida	1.200,00	DEPOSITOS DIVERSOS - CMAS	110.889,55
		subtotal	110.889,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS	190,68
DEPOSITOS DIVERSOS - CMAS	110.889,55	I.N.S.S. - CMAS	75.818,44
subtotal	110.889,55	I.R.R.F. - CMAS	38.217,51
CONSIGNAÇÕES		I.S.S. - CMAS	753,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS	190,68	SEST/SENAT - CMAS	20,00
I.N.S.S. - CMAS	75.818,44	subtotal	115.000,23
I.R.R.F. - CMAS	38.217,51		
I.S.S. - CMAS	753,60	subtotal extra-orçamentária	225.889,78
SEST/SENAT - CMAS	20,00		
subtotal	115.000,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	225.889,78	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
TRANSF. FINANCEIRA P/CÂMARA - CMAS	1.085.669,76	BRABESCO.....657-2 (CAMARA)	1.200,00
subtotal	1.085.669,76	subtotal	1.200,00
subtotal transferências recebidas	1.085.669,76	subtotal saldos atuais	1.200,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.312.759,54	TOTAL DESPESAS	1.312.759,54

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB.E ACESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ N° 701/0-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BRDESCO.....657-2 (CAMARA)	1.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMAS	1.200,00
subtotal bancos	1.200,00	subtotal restos a pagar - despesas proces	1.200,00
subtotal ativo financeiro	1.200,00	subtotal passivo financeiro	1.200,00
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - CMAS	69.997,67		
subtotal bens móveis	69.997,67		
ALMOXARIFADO			
Outros materiais de consumo - CMAS	275,44		
subtotal almoxarifado	275,44		
subtotal ativo permanente	70.273,11		
TOTAL ATIVO REAL	71.473,11	TOTAL PASSIVO REAL	1.200,00
		ATIVO REAL LIQUIDO	70.273,11
TOTAL ATIVO	71.473,11	TOTAL PASSIVO	71.473,11

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ N° 701/0-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE RJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
DEPÓSITOS				
DEPOSITOS DIVERSOS - CMAS	0,00	110.889,55	110.889,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS	0,00	190,68	190,68	0,00
I.N.S.S. - CMAS	0,00	75.818,44	75.818,44	0,00
I.R.R.F. - CMAS	0,00	38.217,51	38.217,51	0,00
I.S.S. - CMAS	0,00	753,60	753,60	0,00
SEST/SENAT - CMAS	0,00	20,00	20,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	225.889,78	225.889,78	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. FINANCEIRA P/CÂMARA - CMAS	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.312.759,54	1.311.559,54	1.200,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ Nº 701/0-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Adendo II
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.082.469,76	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	886.417,72
		Outras Despesas Correntes	196.052,04
TOTAL	1.082.469,76		
		TOTAL	1.082.469,76
DÉFICIT	1.085.669,76	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.082.469,76
		Despesas de Capital	
		Investimentos	3.200,00
TOTAL	1.085.669,76	TOTAL	1.085.669,76

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	1.082.469,76
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.200,00
DÉFICIT.....	1.085.669,76	TOTAL.....	1.085.669,76
TOTAL.....	1.085.669,76		

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Alto Santo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Câmara Municipal de Alto Santo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76
01 031 0001	Funcionamento do Legislativo Municipal	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.		1.085.669,76	1.085.669,76
TOTAL		0,00	1.085.669,76	1.085.669,76

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.



 MUNICIPAL CONTAS E ASSESSORIA MUNICIPAL
 CRC-CE PJ Nº 701/0-8



 FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Alto Santo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Câmara Municipal de Alto Santo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.082.469,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		886.417,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	886.417,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	726.571,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159.845,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		196.052,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	196.052,04		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	5.526,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.816,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	103.560,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.120,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.728,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00		
TOTAL DA DESPESA				1.085.669,76

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76
01 031 0001	Funcionamento do Legislativo Municipal	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76
TOTAL		0,00	1.085.669,76	1.085.669,76

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE RJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015


Balanco Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76
01 031 0001	Funcionamento do Legislativo Municipal	0,00	1.085.669,76	1.085.669,76
TOTAL		0,00	1.085.669,76	1.085.669,76

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.


MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ N° 701/O-8


FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015


Balanco seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.


MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/0-8


FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Alto Santo

Câmara Municipal de Alto Santo

Anexo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Alto Santo	1.085.669,76	0,00	0,00
TOTAL		1.085.669,76	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ Nº 701/0-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015


Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.


 MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ Nº 701/O-8


 FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Alto Santo

Câmara Municipal de Alto Santo

Adendo VIII

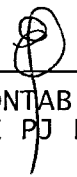
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.


 MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ Nº 701/O-8


 FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015


Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.


 MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CB PJ Nº 701/0-8


 FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ N° 701/0-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Alto Santo

Câmara Municipal de Alto Santo

Adendo VIII


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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.


MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/0-8
FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Alto Santo

Câmara Municipal de Alto Santo

Adendo VIII


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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	1.085.669,76
TOTAL		0,00	0,00	1.085.669,76

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.


MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/O-8
FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/0-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Alto					
01 10. Câmara Municipal de Alto s					
Despesas Correntes	1.281.400,00	0,00	1.281.400,00	1.082.469,76	198.930,24
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.286.400,00	0,00	1.286.400,00	1.085.669,76	200.730,24
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00
TOTAL GERAL	1.286.400,00	0,00	1.286.400,00	1.085.669,76	200.730,24

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Alto Santo
 Câmara Municipal de Alto Santo

ATÉ DEZEMBRO DE 20
 Página : 00

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.085.669,76
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.085.669,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAS	1.200,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
subtotal contrapartida	1.200,00	DEPOSITOS DIVERSOS - CMAS	110.889,55
		subtotal	110.889,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS	190,68
DEPOSITOS DIVERSOS - CMAS	110.889,55	I.N.S.S. - CMAS	75.818,44
subtotal	110.889,55	I.R.R.F. - CMAS	38.217,51
		I.S.S. - CMAS	753,60
CONSIGNAÇÕES		SEST/SENAT - CMAS	20,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS	190,68	subtotal	115.000,23
I.N.S.S. - CMAS	75.818,44	subtotal extra-orçamentária	225.889,78
I.R.R.F. - CMAS	38.217,51		
I.S.S. - CMAS	753,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SEST/SENAT - CMAS	20,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	115.000,23		
subtotal extra-orçamentária	225.889,78	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRABESCO.....657-2 (CAMARA)	1.200,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.200,00
TRANSF.FINANCEIRA P/CÂMARA - CMAS	1.085.669,76	subtotal saldos atuais	1.200,00
subtotal	1.085.669,76		
subtotal transferências recebidas	1.085.669,76		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.312.759,54	TOTAL DESPESAS	1.312.759,54

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
 CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DEPOSITOS DIVERSOS - CMAS		101.434,49	0,00	9.455,06	110.889,55	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS		190,68	0,00	0,00	190,68	
	I.N.S.S. - CMAS		69.066,53	0,00	6.751,91	75.818,44	
	I.R.R.F. - CMAS		35.158,62	0,00	3.058,89	38.217,51	
	I.S.S. - CMAS		700,80	0,00	52,80	753,60	
	SEST/SENAT - CMAS		20,00	0,00	0,00	20,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			206.571,12	0,00	19.318,66	225.889,78	
	TRANSF.FINANCEIRA P/CÂMARA - CMAS		995.197,28	0,00	90.472,48	1.085.669,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			995.197,28	0,00	90.472,48	1.085.669,76	
TOTAL GERAL.....			1.201.768,40	0,00	109.791,14	1.311.559,54	

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.


MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CÉ PJ Nº 701/0-8


FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0110	Câmara Municipal de Alto Santo						
01 10. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.571,88	143.428,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	191.400,00	0,00	0,00	154,16	0,00	159.845,84	31.554,16
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	1.000,00	0,00	473,60	0,00	5.526,40	473,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.300,00	6.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	291,27	9.816,92	183,08
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	115.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	103.560,00	4.440,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	8.200,00	0,00	3.000,00	0,00	25.120,00	3.080,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	55.000,00	0,00	0,00	2.571,28	100,00	50.728,72	4.271,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
TOTAL 2.001	1.286.400,00	9.200,00	9.200,00	6.199,04	391,27	1.085.669,76	200.730,24
TOTAL 0110	1.286.400,00	9.200,00	9.200,00	6.199,04	391,27	1.085.669,76	200.730,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.286.400,00	9.200,00	9.200,00	6.199,04	391,27	1.085.669,76	200.730,24

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB. E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/0-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0110	Câmara Municipal de Alto Santo				
01 10. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	726.571,88	0,00	62.930,99	726.571,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	159.845,84	0,00	14.474,02	159.845,84	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	5.526,40	0,00	387,20	5.526,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	9.816,92	0,00	781,27	9.816,92	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	103.560,00	0,00	9.230,00	103.560,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	25.120,00	0,00	1.760,00	25.120,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	50.728,72	0,00	5.107,10	50.728,72	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTAL 2.001	1.085.669,76	0,00	94.670,58	1.085.669,76	0,00
TOTAL 0110	1.085.669,76	0,00	94.670,58	1.085.669,76	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.085.669,76	0,00	94.670,58	1.085.669,76	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0110	Câmara Municipal de Alto Santo				
01 10. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
001	726.571,88	0,00	62.930,99	726.571,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	159.845,84	0,00	14.474,02	159.845,84	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais				
001	5.526,40	0,00	387,20	5.526,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
001	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
001	9.816,92	0,00	781,27	9.816,92	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
001	103.560,00	0,00	9.230,00	103.560,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	25.120,00	0,00	1.760,00	25.120,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	50.728,72	0,00	3.907,10	49.528,72	1.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
001	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTAL 2.001	1.085.669,76	0,00	93.470,58	1.084.469,76	1.200,00
TOTAL 0110	1.085.669,76	0,00	93.470,58	1.084.469,76	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.085.669,76	0,00	93.470,58	1.084.469,76	1.200,00
DEPOSITOS DIVERSOS - CMAS		0,00	9.455,06	110.889,55	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS		0,00	0,00	190,68	
I.N.S.S. - CMAS		0,00	6.751,91	75.818,44	
I.R.R.F. - CMAS		0,00	3.058,89	38.217,51	
I.S.S. - CMAS		0,00	52,80	753,60	
SEST/SENAT - CMAS		0,00	0,00	20,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	19.318,66	225.889,78	

MUNICICONTAS CONTAB.E ACESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$


Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	112.789,24	1.310.359,54	

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.


MUNICICONTAS CONTAB.E ASSESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/O-8


FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Câmara Municipal de Alto Santo

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0110	Câmara Municipal de Alto Santo						
01 10. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.05.00	Outros Benefic. Previd. Servidor ou Milita						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	870.000,00	0,00	0,00	726.571,88	143.428,12	726.571,88	726.571,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	191.400,00	0,00	0,00	159.845,84	31.554,16	159.845,84	159.845,84
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	1.000,00	0,00	5.526,40	473,60	5.526,40	5.526,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	2.200,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	0,00	0,00	9.816,92	183,08	9.816,92	9.816,92
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	115.000,00	0,00	7.000,00	103.560,00	4.440,00	103.560,00	103.560,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	8.200,00	0,00	25.120,00	3.080,00	25.120,00	25.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	55.000,00	0,00	0,00	50.728,72	4.271,28	50.728,72	49.528,72
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00	3.200,00	3.200,00
TOTAL 2.001	1.286.400,00	9.200,00	9.200,00	1.085.669,76	200.730,24	1.085.669,76	1.084.469,76
TOTAL 0110	1.286.400,00	9.200,00	9.200,00	1.085.669,76	200.730,24	1.085.669,76	1.084.469,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.286.400,00	9.200,00	9.200,00	1.085.669,76	200.730,24	1.085.669,76	1.084.469,76

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2015.

MUNICICONTAS CONTAB. E ACESSORIA MUNIC
CRC-CE PJ Nº 701/O-8

FRANCISCO MARTINS MACIEL
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

C.G.C. 69.727.931/0001-92

RUA JOAQUIM ROGERIO CABÓ, S/N – Fone: 3429.1260

CEP: 62970-000 – ALTO SANTO – CEARÁ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO BRADESCO S/A
AGÊNCIA: ALTO SANTO

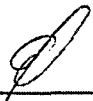
CONTA CORRENTE:
NOMENCLATURA:


657-2
CÂMARA

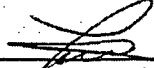
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2015		2.581,27
-) Cheques não Compensados			1.381,27
+) Aplicação Financeira			0,00
+) Créditos Conciliados			0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2015	R\$	1.200,00

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Cheque nº	Data	Valor	Documento	Data	Valor
4944	18/12/2015	600,00			
4945	18/12/2015	490,00			
4946	18/12/2015	291,27			
Total.....		1.381,27	Total.....		0,00

Alto Santo/CE 31/12/2015


Municipicon Cont.Ass.Mun.LTDA
CRC/CE PJ N° 701/O-8


Fcª de Almeida M. Rogério
Tessoureira


Francisco Martins Maciel
Presidente



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO | CNPJ: 069.727.931/0001-92

Nome do usuário: FRANCISCA DE ALMEIDA MORAES RO

Data da operação: 27/01/2016 - 11h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05098 0000657-2	40.253,56	40.253,56

Extrato de: Ag: 5098 | CC: 0000657-2 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR				4.198,10
07/12/2015	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200001		-2,10	4.196,00
15/12/2015	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2	11215		-36,90	4.159,10
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200014		-35,70	4.123,40
18/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	853101	8.358,20		12.481,60
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	872101	1.096,86		13.578,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN ALTO SANTO	3226961	90.472,48		104.050,94
	CHEQUE DEP/ESP	4919		-45.648,99	58.401,95
	CHEQUE ESPECIE	4920		-5.262,40	53.139,55
	CHEQUE DEP.CONTA	4922		-567,60	52.571,95
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4923		-300,00	52.271,95
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4924		-650,00	51.621,95
	CHEQUE ESPECIE	4925		-600,00	51.021,95
	CHEQUE ESPECIE	4926		-600,00	50.421,95
	CHEQUE ESPECIE	4927		-100,00	50.321,95
	CHEQUE ESPECIE	4928		-516,00	49.805,95
	CHEQUE DEP/ESP	4929		-5.630,00	44.175,95
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4930		-17.600,33	26.575,62
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4932		-1.716,00	24.859,62
	CHEQUE DEP.CONTA	4933		-52,80	24.806,82
	CHEQUE DEP.CONTA	4934		-3.058,89	21.747,93
	CHEQUE	4935		-324,21	21.423,72
	CHEQUE	4936		-80,18	21.343,54
	CHEQUE	4937		-108,11	21.235,43
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4938		-1.716,00	19.519,43
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4939		-580,80	18.938,63
	CHEQUE ESPECIE	4940		-2.402,40	16.536,23
21/12/2015	REPASSE EMPREST CONSIG	33075		-9.455,06	7.081,17
21/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	4921		-3.600,00	3.481,17
22/12/2015	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-6,50	3.474,67
29/12/2015	CHEQUE	4941		-294,71	3.179,96
	CHEQUE	4942		-75,46	3.104,50
	CHEQUE	4943		-93,23	3.011,27
30/12/2015	CHEQUE DEP.CONTA	4918		-430,00	2.581,27
Total			99.927,54	-101.544,37	2.581,27

Os dados acima têm como base 27/01/2016 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

DECRETO Nro 00379/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alto Santo, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O Prefeito Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00663/14.

D E C R E T A :

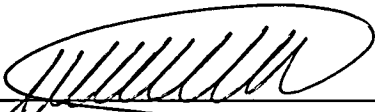
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$7.000,00 (Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 04 de Maio de 2015.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00379/15 de 04
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00663/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Alto Santo Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Livres	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Alto Santo, 04 de Maio de 2015.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

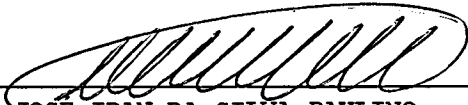
Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00379/15 de 04 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 00663/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Alto Santo		
3.3.90.35.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Serviços de Consultoria		
	Recursos Livres		7.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo			7.000,00
TOTAL GERAL			7.000,00

Alto Santo, 04 de Maio de 2015.


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

DECRETO Nro 00391/15, de 03 de Novembro de 2015.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Alto Santo, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.200,00 (Dois Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O Prefeito Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00663/14.

D E C R E T A :

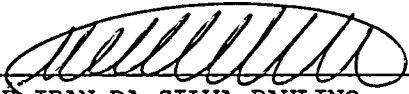
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.200,00 (Dois Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.200,00 (Dois Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 03 de Novembro de 2015.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

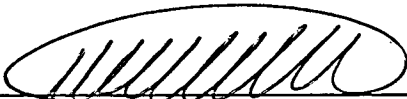
Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00391/15 de 03
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00663/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Alto Santo Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.13.00 001	Obrigações Patronais Recursos Livres	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 001	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo			2.200,00
TOTAL GERAL			2.200,00

Alto Santo, 03 de Novembro de 2015.



JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

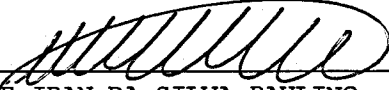
Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00391/15 de 03
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 00663/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 2.001	Câmara Municipal de Alto Santo		
3.3.90.14.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Diárias - Civil		
	Recursos Livres		2.200,00
TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo			2.200,00
TOTAL GERAL			2.200,00

Alto Santo, 03 de Novembro de 2015.


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL