ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONSOLIDADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

PROTOCOLO
Nº 521 /2017
Em 30/01/2017
Funcionário

TOMO I

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

Araripe (CE), em 27 de janeiro de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, referente ao exercício financeiro de 2016.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
ROBERTO GUEDES DE ARAÚJO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ARARIPE – CEARÁ

PROTOCOLO
Nº 521/2017
Em 30/01/2017
Funcionário

Emitido em: 31/01/2017 03:08

Protocolo nº 100259/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: ARARIPE
Exercício: 2016

Prefeito
Nome completo: GIOVANE GUEDES SILVESTRE
CPF: 713.433.694-87
Endereço para correspondência: Av. Prefeito Elisio Alves de Alencar, Centro, CEP: 63170-000, ARARIPE - CE
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99298-8940
Email: giovanesilvestre@bol.com.br
Email alternativo: processostcm@avacon.com.br
Início do Mandato: 01/01/2016
Fim do Mandato:31/12/2016

Presidente da Câmara
Nome completo: ROBERTO GUEDES DE ARAUJO
CPF: 713.433.344-20
Endereço para correspondência: rua Antonio Guedes, nº 338, Distrito de Brejinho, CEP: 63170-000, Araripe - CE
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99855-7698
Email: robertoguedes2@gmail.com
Email alternativo:

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável
Nome completo: Antonin Avartanhas de Sousa
CRC-CE: 9205
CPF: 204.018.413-91
Endereçn para cnrrespondência: Rua Professora Maria Nilde Couto Bem nº220 Sala 601,CEP: 63041-155, Bairro: Triângulo, Juazeiro do Norte-CE
Tel. Fixo:
Tel. Celular: (88) 99965-1714
Email: avartanhas2009@hotmail.com
Email alternativoinfocont2012@gmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R$ 54.344.644,83
Valnr da despesa liquidada: R$ 53.601.689,49
Valor da despesa pago: R$ 50.468.072,20

Documentos anexados (total arquivos: 33):

INCISO I_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
INCISO III_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
INCISO IV - PARTE 1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013

INCISO IV - PARTE 2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013
INCISO V - PARTE 1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
INCISO V - PARTE 2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso V - I.N. 02-2013
INCISO VI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VI - I.N. 02-2013
INCISO VII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VII - I.N. 02-2013
INCISO VIII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso VIII - I.N. 02-2013
INCISO IX_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IX - I.N. 02-2013
INCISO X_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso X - I.N. 02-2013
INCISO XI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XI - I.N. 02-2013
INCISO XII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XII - I.N. 02-2013
INCISO XIII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIII - I.N. 02-2013
INCISO XIV_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIV - I.N. 02-2013
INCISO XV_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XV - I.N. 02-2013
INCISO XVI_ASSINADO.pdf Art. 5o Inciso XVI - I.N. 02-2013
INCISO XVII_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVII - I.N. 02-2013
INCISO XVIII - PARTE 1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
INCISO XVIII - PARTE 2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
INCISO XVIII - PARTE 3_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XVIII - I.N. 02-2013
INCISO XIX - PARTE 1_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
INCISO XIX - PARTE 2_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
INCISO XIX - PARTE 3_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
INCISO XIX - PARTE 4_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
INCISO XIX - PARTE 5_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
INCISO XIX - PARTE 6_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XIX - I.N. 02-2013
INCISO XX_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XX - I.N. 02-2013
INCISO XXI_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso XXI - I.N. 02-2013
ADENDO I_ASSINADO.pdf - Outros
ADENDO II_ASSINADO.pdf Outros
ADENDO III_ASSINADO.pdf - Outros
ADENDO IV_ASSINADO.pdf - Outros

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE ARARIPE, EXERCÍCIO DE 2016, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

Araripe (CE), em 27 de janeiro de 2017.

SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE, referente ao exercício financeiro de 2016.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
ROBERTO GUEDES DE ARAÚJO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ARARIPE – CEARÁ

PROTOCOLO
Nº 521 / 2017
Em 30 / 01 / 2017
Funcionário

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO III

BALANÇO GERAL
(BO, BF, BP, DVP, DFC e DMPL)
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		55.336.000,00	55.336.000,00	55.332.102,93	-3.897,07
Receita tributária		1.925.000,00	1.925.000,00	1.556.499,33	-368.500,67
Receita de contribuições		4.900.000,00	4.900.000,00	4.183.263,11	-716.736,89
Receita patrimonial		2.010.000,00	2.010.000,00	2.722.018,56	712.018,56
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		5.000,00	5.000,00	15.396,93	10.396,93
Transferências correntes		46.111.000,00	46.111.000,00	46.741.020,42	630.020,42
Outras receitas correntes		385.000,00	385.000,00	113.904,58	-271.095,42
Receitas de capital (II)		1.440.000,00	1.440.000,00	1.644.019,06	204.019,06
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.400.000,00	1.400.000,00	1.644.019,06	244.019,06
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		56.776.000,00	56.776.000,00	56.976.121,99	200.121,99
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		56.776.000,00	56.776.000,00	56.976.121,99	200.121,99
Déficit (VII)		-	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		56.776.000,00	56.776.000,00	56.976.121,99	200.121,99
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-
Superávit financeiro		-	-	-	-

Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		49.814.050,00	53.284.770,54	51.299.007,37	50.561.508,43	47.623.096,97	1.985.763,17
Pessoal e encargos sociais		32.626.080,00	35.791.932,96	35.017.084,46	35.011.242,93	32.828.252,21	774.848,50
Juros e encargos da dívida		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras despesas correntes		17.185.970,00	17.490.837,58	16.281.922,91	15.550.265,50	14.794.844,76	1.208.914,67
Despesas de capital (X)		6.661.950,00	3.191.229,46	3.045.637,46	3.040.181,06	2.844.975,23	145.592,00
Investimentos		6.160.900,00	2.974.513,60	2.854.939,76	2.849.483,36	2.654.277,53	119.573,84
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		501.050,00	216.715,86	190.697,70	190.697,70	190.697,70	26.018,16
Reserva de contingência (XI)		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		56.776.000,00	56.776.000,00	54.344.644,83	53.601.689,49	50.468.072,20	2.431.355,17
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		56.776.000,00	56.776.000,00	54.344.644,83	53.601.689,49	50.468.072,20	2.431.355,17
Superávit (XVI)		-	0,00	2.631.477,16	-	-	-2.631.477,16
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		56.776.000,00	56.776.000,00	56.976.121,99	53.601.689,49	50.468.072,20	-200.121,99

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍOOO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIOAOOS	PAGOS	CANCELADOS	SALOO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		0,00	105.517,04	101.362,04	101.362,04	0,00	4.155,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	105.517,04	101.362,04	101.362,04	0,00	4.155,00
Oespesas de capital		1.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,75
Investimentos		1.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,75
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.422,75	105.517,04	101.362,04	101.362,04	0,00	5.577,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDAOE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - OATA DA EMISSÃO:28/01/2017 - HORA OA EMISSÃO:23:04:20

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVD DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NDTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		0,00	3.025.762,71	2.638.673,38	0,00	387.089,33
Pessoal e encargos sociais		0,00	2.044.731,01	1.965.319,95	0,00	79.411,06
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	981.031,70	673.353,43	0,00	307.678,27
Despesas de capital		59.854,84	536.341,40	59.499,16	0,00	536.697,08
Investimentos		59.854,84	536.341,40	59.499,16	0,00	536.697,08
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		59.854,84	3.562.104,11	2.698.172,54	0,00	923.786,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:23:04:32

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/o-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		56.976.121,99	51.807.056,20	Despesa orçamentária (VI)		54.344.644,83	45.212.028,67
Ordinária		4.264.474,47	37.925.262,87	Ordinária		20.517.263,70	16.315.482,13
Vinculada		52.711.647,52	13.881.793,33	Vinculada		33.827.381,13	28.896.546,54
Contribuição RPPS compesação financeira		60,61	0,00	Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.750.215,42	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.795.780,65	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		6.878.492,30	0,00	Recursos do SUS		6.460.105,06	0,00
Recursos do FNDE		2.832.321,06	0,00	Recursos do FNDE		2.814.767,66	0,00
CIDE		35.914,06	0,00	CIDE		0,08	0,00
Contribuição de iluminação pública		433.047,69	0,00	Contribuição de iluminação pública		410.514,14	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		12.496.232,43	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		40.279.298,34	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		8.232.842,10	0,00
Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00	Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios União/saúde		98.565,91	0,00
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		1.134.333,86	0,00	Trans. convênios União/outros		554.670,72	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		431.545,11	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		536.250,94	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		50.000,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		66.000,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		144.342,74	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	0,00
Recursos do FNAS		734.081,94	0,00	Recursos do FNAS		195.297,82	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		145.643,12	0,00	Recursos vinculados de royalties		22.010,96	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		18.380.879,04	42.298.711,09	Transferências financeiras concedidas (VII)		18.380.879,04	42.298.711,09
Transferências recebidas para a execução orçament		16.842.023,76	40.894.711,09	Transferências concedidas para a execução orçamen		16.842.023,76	42.298.711,09
Transferências recebidas independentes da execuçã		1.537.431,46	1.404.000,00	Transferências concedidas independente da execuçã		1.537.431,46	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		1.423,82	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		1.423,82	0,00

Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	11.901.146,63	9.690.619,36	Pagamentos extraorçanentários (VIII)	10.727.906,26	11.043.069,80
Inscrição de restos a pagar não processados	742.955,34	105.517,04	Execução de restos a pagar não processados	101.362,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.133.617,29	3.562.104,11	Execução de restos a pagar processados	2.698.172,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.086.700,41	5.840.464,16	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.804.271,96	10.636.433,83
Outros recebimentos extraorçamentários	937.873,59	6.023.623,65	Outros pagamentos extraorçamentários	1.124.099,72	13.418.987,01
Saldo do exercício anterior (IV)	20.235.620,83	14.993.043,74	Saldo para o exercício seguinte (IX)	24.040.338,36	20.235.620,83
Caixa e equivalentes de caixa	20.235.620,83	14.993.043,74	Caixa e Equivalentes de caixa	24.040.338,36	20.235.620,83
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	107.493.768,49	118.789.430,39	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	107.493.768,49	118.789.430,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:23:06:56

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		21.242.861,52	0,00	21.242.861,52	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Vinculada		35.733.260,47	-3.993.305,99	31.739.954,48	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS compesação fina		60,61	0,00	60,61	Contribuição RPPS compesação fi		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previden		3.750.215,42	0,00	3.750.215,42	Recursos ao RPPS - plano Previd		0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financei		0,00	0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financ		0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos destinados à sa		0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS		6.878.492,30	0,00	6.878.492,30	Recursos do SUS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE		2.832.321,06	0,00	2.832.321,06	Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		35.914,06	0,00	35.914,06	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic		433.047,69	0,00	433.047,69	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		13.980.546,87	-2.395.983,70	11.584.563,17	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		9.320.364,42	-1.597.322,29	7.723.042,13	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios União/educaçã		0,00	0,00	0,00	Trans. de convênios União/educa		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios Uni		0,00	0,00	0,00
Trans. convênio União/assistência		0,00	0,00	0,00	Trans. convênio União/assistênc		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		1.134.333,86	0,00	1.134.333,86	Trans. convênios União/outros		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/educa		431.545,11	0,00	431.545,11	Trans. de convênios Estados/edu		0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		50.000,00	0,00	50.000,00	Trans. de convênios Estados/saú		0,00	0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistê		0,00	0,00	0,00	Transf. convênios Estados/assis		0,00	0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outro		0,00	0,00	0,00	Transferências de convênios out		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS		734.081,94	0,00	734.081,94	Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e ad		0,00	0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e		0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambie		0,00	0,00	0,00	Recursos destinados ao meio amb		0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		145.643,12	0,00	145.643,12	Recursos vinculados de royaltie		0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit		0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ati		0,00	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/a		0,00	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de		0,00	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas d		0,00	0,00	0,00
TOTAL		56.976.121,99	-3.993.305,99	52.982.816,00	TOTAL		0,00	0,00	0,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		24.040.338,36	20.235.620,83
Créditos a curto prazo		1.821.544,63	2.417.149,90
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		484.553,73	270.781,61
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		26.346.436,72	22.923.552,34
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		42.605.431,64	39.854.539,31
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		42.605.431,64	39.854.539,31
TOTAL DO ATIVO		68.951.868,36	62.778.091,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		16.441.882,56	13.750.065,08
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.436.917,46	1.257.458,64
Obrigações fiscais a curto prazo		281.000,00	281.000,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		2.523.122,61	2.233.994,16
Total do passivo circulante		20.682.922,63	17.522.517,88

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		20.682.922,63	17.522.517,88
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		48.268.945,73	45.255.573,77
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		48.268.945,73	45.255.573,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.951.868,36	62.778.091,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:23:11:07

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		24.266.085,75	20.275.142,09
Ativo Permanente		44.685.782,61	42.502.949,56
Total do Ativo		68.951.868,36	62.778.091,65
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		7.287.159,40	5.927.692,90
Passivo permanente		14.144.296,32	11.701.764,77
Total do Passivo		21.431.455,72	17.629.457,67
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		47.520.412,64	45.148.633,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDAOE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:23:13:24

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00

Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:23:17:41

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
QUADROS DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à edycação 25%		0,00	0,00
003 - Recursos destinados à saúde 15%		0,00	0,00
004 - Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
005 - Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
006 - Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
007 - Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
008 - Outros recursos destinados à educação		0,00	0,00
009 - Recursos do SUS		0,00	0,00
010 - Recursos do FNDE		0,00	0,00
011 - CIDE		0,00	0,00
012 - Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
013 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
014 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
015 - Trans. de convênios União/educação		0,00	0,00
016 - Transferências de convênios União/saúde		0,00	0,00
017 - Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
018 - Trans. convênios União/outros		0,00	0,00
019 - Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
020 - Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
021 - Transf. convênios Estados/assistência so		0,00	0,00
022 - Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
023 - Transferências de convênios outros		0,00	0,00
024 - Recursos do FNAS		0,00	0,00
025 - Recursos do FNHIS		0,00	0,00
026 - Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
027 - Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
028 - Multas de trânsito		0,00	0,00
029 - Taxas vinculadas		0,00	0,00
030 - Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
031 - Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
032 - Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
033 - Recursos da administração indireta		0,00	0,00
034 - Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	0,00

Total das Fontes de Recursos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIOADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:23:19:42

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.556.499,33	1.740.842,99
Contribuições		4.183.263,11	4.526.879,14
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		15.396,93	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.722.079,17	2.060.341,06
Transferências e delegações recebidas		69.749.651,93	89.180.332,38
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.031.588,30	301.733,64
Outras variações patrimoniais aumentativas		42.238,62	1.410.956,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		80.300.717,39	99.221.085,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		34.082.417,42	28.491.280,76
Benefícios previdenciários e assistenciais		1.417.477,37	1.129.782,17
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.323.546,21	13.792.765,42
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.633.229,25	0,00
Transferências e delegações concedidas		23.000.884,98	42.595.701,17
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.518.469,65	138.865,57
Tributárias		790.071,02	744.272,91
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		521.249,53	133.481,64
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		77.287.345,43	87.026.149,64
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		3.013.371,96	12.194.935,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:03:52

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/o-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.511.968,69	1.668.524,44
Impostos		44.530,64	72.318,55
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria			
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.556.499,33	1.740.842,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:07:57

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		3.750.215,42	4.182.480,01
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		433.047,69	344.399,13
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		4.183.263,11	4.526.879,14

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:11:17

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		15.396,93	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		15.396,93	0,00

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:14:46

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		60,61	1.299,87
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.722.018,56	2.059.041,19
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.722.079,17	2.060.341,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:17:42

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		18.380.879,04	42.240.762,89
Transferências intergovernamentais		51.368.772,89	46.939.569,49
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		69.749.651,93	89.180.332,38

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:20:36

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		2.031.588,30	301.733,64
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.031.588,30	301.733,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:24:54

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		42.238,62	1.410.956,04
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		42.238,62	1.410.956,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:28:20

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		30.189.566,50	24.574.900,46
Encargos patronais		3.871.400,76	3.916.380,30
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		21.450,16	0,00
Total de pessoal e encargos		34.082.417,42	28.491.280,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIOADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:31:33

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		1.043.713,30	599.736,20
Pensões		0,00	108.991,82
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		373.764,07	421.054,15
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		1.417.477,37	1.129.782,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:34:30

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		3.154.193,31	3.912.180,37
Serviços		10.070.761,87	9.880.585,05
Depreciação, amortização e exaustão		98.591,03	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.323.546,21	13.792.765,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:37:46

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		2.633.229,25	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.633.229,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:41:26

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		18.380.879,04	42.240.762,89
Transferências intergovernamentais		4.033.305,99	0,00
Transferências a instituições privadas		417.408,79	263.301,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		169.291,16	91.637,28
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		23.000.884,98	42.595.701,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:44:53

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involutárias		21.241,28	138.865,57
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		1.497.228,37	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.518.469,65	138.865,57

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:48:38

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		790.071,02	744.272,91
Total de tributárias		790.071,02	744.272,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃD:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:51:44

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:10:55:07

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		7.607,00	19.050,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		3.800,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		509.842,53	114.431,64
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		521.249,53	133.481,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA OA EMISSÃO:11:02:37

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.511.968,69	1.668.524,44
Taxas		44.530,64	72.318,55
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.556.499,33	1.740.842,99
Contribuições			
Contribuições sociais		3.750.215,42	4.182.480,01
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		433.047,69	344.399,13
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		4.183.263,11	4.526.879,14
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		15.396,93	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		15.396,93	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		60,61	1.299,87
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.722.018,56	2.059.041,19
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.722.079,17	2.060.341,06
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		18.380.879,04	42.240.762,89
Transferências intergovernamentais		51.368.772,89	46.939.569,49
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

Trasferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Trasferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		69.749.651,93	89.180.332,38
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		2.031.588,30	301.733,64
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperavel		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.031.588,30	301.733,64
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		42.238,62	1.410.956,04
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		42.238,62	1.410.956,04
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		80.300.717,39	99.221.085,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		30.189.566,50	24.574.900,46
Encargos patronais		3.871.400,76	3.916.380,30
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		21.450,16	0,00
Total de pessoal e encargos		34.082.417,42	28.491.280,76
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		1.043.713,30	599.736,20
Pensões		0,00	108.991,82
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		373.764,07	421.054,15

Total de benefícios previdenciários e assistenciais		1.417.477,37	1.129.782,17
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		3.154.193,31	3.912.180,37
Serviços		10.070.761,87	9.880.585,05
Depreciação, amortização e exaustão		98.591,03	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		13.323.546,21	13.792.765,42
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		2.633.229,25	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.633.229,25	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		18.380.879,04	42.240.762,89
Transferências intergovernamentais		4.033.305,99	0,00
Transferências a instituições privadas		417.408,79	263.301,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		169.291,16	91.637,28
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		23.000.884,98	42.595.701,17
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involutárias		21.241,28	138.865,57
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		1.497.228,37	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.518.469,65	138.865,57
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		790.071,02	744.272,91
Total de tributárias		790.071,02	744.272,91

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		7.607,00	19.050,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		3.800,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		509.842,53	114.431,64
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		521.249,53	133.481,64
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras (II)		77.287.345,43	87.026.149,64
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		3.013.371,96	12.194.935;61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO:11:05:28

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		81.732.703,34	101.752.172,38
Receitas derivadas e originárias		8.591.082,51	8.506.764,94
Transferências correntes recebidas		65.121.899,46	87.222.409,23
Outros ingressos operacionais		8.019.721,37	6.022.998,21
Desembolsos		76.667.530,48	94.426.197,96
Pessoal e demais despesas		50.054.325,39	40.856.316,07
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		18.689.686,04	42.526.812,09
Outros desembolsos operacionais		7.923.519,05	11.043.069,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.065.172,86	7.325.974,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	-746.012,39
Alienação de bens		0,00	-746.012,39
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.713.776,69	211.895,67
Aquisição de ativo não circulante		2.713.776,69	211.895,67
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-2.713.776,69	-957.908,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.644.019,06	-877.394,49
Operações de crédito		0,00	-2.893.265,84
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.644.019,06	2.015.871,35
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		190.697,70	248.094,78
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		190.697,70	248.094,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.453.321,36	-1.125.489,27
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.804.717,53	5.242.577,09
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		20.235.620,83	14.993.043,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final		24.040.338,36	20.235.620,83

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:18
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		1.556.499,33	1.740.842,99
Receita de contribuições		4.183.263,11	4.526.879,14
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		15.396,93	0,00
Remuneração das disponibilidades		2.722.018,56	2.059.041,19
Outras receitas derivadas e originárias		113.904,58	180.001,62
Total das receitas derivadas e originárias		8.591.082,51	8.506.764,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:08

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.799.222,08	27.563.525,88
da União		24.426.669,41	23.091.658,85
de Estados e Distrito Federal		3.372.552,67	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		18.380.879,04	42.298.711,09
Outras transferências correntes recebidas		18.941.798,34	17.360.172,26
Total das transferências recebidas		65.121.899,46	87.222.409,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		18.380.879,04	42.298.711,09
Outras transferências concedidas		308.807,00	228.101,00
Total das transferências concedidas		18.689.686,04	42.526.812,09

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:55

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO 03 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.401.814,33	1.401.915,20
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		6.299.326,88	5.076.636,39
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.166.010,35	2.151.744,49
Previdência Social		1.769.180,80	1.592.001,95
Saúde		11.368.290,57	9.204.354,68
Trabalho		0,00	0,00
Educação		23.984.524,46	19.790.480,34
Cultura		489.676,10	15.212,72
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.023.816,05	1.274.384,05
Habitação		0,00	1.200,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		335.251,50	146.353,58
Ciência e Tecnologia		216.434,35	202.032,67
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		50.054.325,39	40.856.316,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:41

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:09:27

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS DO MUNICÍPIO DE ARARIPE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Infocont Assessoria Contabil Municipal LTDA
CRC-CE 000893/O-5

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Durante o exercício foram realizadas receitas no valor de R$ 56.976.121,99 (cinquenta e seis milhões, novecentos e setenta e seis mil, cento e vinte e um reais e noventa e nove centavos) e empenhado despesas no valor de R$ 54.344.644,83 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), o que gerou um superávit no exercício de R$ 2.631.477,16 (dois milhões, seiscentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

Analise do Resultado Apurado

O total das despesas fixadas para o período (orçamento original) foi de ***R$ 56.097.000,00***. De forma que, com a abertura de créditos adicionais, o orçamento da despesa atingiu o montante de ***R$ 56.776.000,00***, tendo finalizado o ano com valores empenhados na importância de ***R$ 54.344.644,83***, obtendo assim uma economia de dotações no valor de ***R$ 1.752.355,17***, que representa uma economia de ***3,0864%*** do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Despesa Fixada	56.097.000,00
(+) Acréscimos por Créditos Adicionais	679.000,00
(=) Total de Créditos	56.776.000,00
(-) Despesa Empenhada	54.344.644,83
(=) Economias de Dotações	1.752.355,17

Fatos Relevantes no Balanço Orçamentário

Quando da consolidação do movimento da Câmara Municipal, ficou constatado uma abertura de crédito adicional suplementar no valor de ***R$ 79.933,31*** (setenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), com recursos oriundos de anulações de dotações correspondente ao valor de ***R$ 78.330,89*** (setenta e oito mil, trezentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), originando uma diferença a maior no crédito orçamentário de ***R$ 1.602,42*** (hum mil, seiscentos e dois reais e quarenta e dois centavos),

como consta no Decreto Legislativo 05/2016, de 1°. de dezembro de 2016, cuja copia juntamos a presente nota explicativa.

Considerando que o Presidente da Câmara não pode abrir créditos adicionais utilizando como fonte de recursos excesso de arrecadação ou superávit financeiro, podemos afirmar que o crédito adicional aberto pelo Poder Legislativo, através do Decreto n°. 05/2016, ocorreu de forma indevida ou porque não dizer Ilegalmente, causando desequilíbrio na movimentação orçamentária e financeira do Poder Legislativo, além de caracterizar a realização de despesas não autorizadas por Lei.

Ademais, o procedimento equivocado e danoso praticado pelo chefe do Poder Legislativo no tocante a matéria em comento, levou o chefe do Executivo a registrar tal situação na consolidação da presente prestação de contas, fazendo inclusive, transparecer a necessidade de repasse adicional ao Poder Legislativo, o que não é verdade, pois ao executivo cabe tão somente a consolidação dos respectivos créditos adicionais abertos indevidamente pelo Poder Legislativo, consoante documentação em anexo.

Infocont Assessoria Contabil Municipal LTDA
CRC-CE 000893/O-5

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO

Ao final do exercício restou um saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R$ 24.040.338,36 (vinte e quatro milhões, quarenta mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos).

Durante o exercício foram realizadas transferências entre unidades gestoras internas como demonstrado no quadro abaixo:

MOVIMENTAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS

UNIDADE GESTORA CONCEDIDA	UNIDADE GESTORA RECEBIDA	VALOR
PMA	CMA	1.404.000,00
PMA	FMAS	100.325,00
PMA	FME	38.878,90
PMA	FMS	267.468,66
PMA	SE	2.446.974,93
PMA	SS	5.507.721,85
PMA	STDSEJ	2.055.036,30
SE	FME	478.807,20
SS	FMS	3.373.611,80
STDSEJ	PMA	4.415,80
STDSEJ	FMAS	191.529,89
STDSEJ	FMPSA	1.423,82
STDSEJ	FMS	300,00
FME	SE	111.004,38
FMS	SS	631.474,06
FMAS	STDSEJ	363.906,45

Infocont Assessoria Contabil Municipal LTDA
CRC-CE 000893/O-5

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo Circulante

Ao final do exercício o Município de Araripe apresentou um total no Ativo Circulante de R$ 26.346.436,72 (vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), distribuídos nas seguintes contas:

Caixa e equivalentes de caixa o valor de R$ 24.040.338,36 (vinte e quatro milhões, quarenta mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos).

Créditos a curto prazo no total de R$ 1.821.544,63 (hum milhão, oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), que são pagamentos antecipados a serem compensados e outros créditos de curto prazo.

Estoques no valor de R$ 484.553,73 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), que tiveram o custo de aquisição calculados através do valor médio ponderado, durante o exercício.

Ativo Não Circulante

O Governo Municipal de Araripe possuía no Ativo Não Circulante ao final do exercício o valor de R$ 42.605.431,64 (quarenta e dois milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), na conta Imobilizado, distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem, cuja movimentação durante o exercício esta demonstrado na tabela abaixo.

IMOBILIZADO	**42.605.431,64**
BENS MÓVEIS	**15.182.722,33**
(+) SALDO EM 31/12/2015	14.559.915,07
(+) INCORPORAÇÕES	685.780,85
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES	0,00
(-) BAIXAS	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	62.973,59
BENS IMÓVEIS	**27.422.709,31**
(+) SALDO EM 31/12/2015	25.294.624,24
(+) INCORPORAÇÕES	2.163.702,51
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES	0,00
(-) BAIXAS	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	35.617,44

Passivo Circulante

Restou no Passivo Circulante ao final do exercício o valor de R$ 20.682.922,63 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), nas seguintes contas:

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar no valor de 16.441.882,56 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Fornecedores e contas a pagar no total de R$ 1.436.917,46 (hum milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos).

Obrigações Fiscais no total de R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais).

Demais Obrigações no valor de R$ 2.523.122,61 (dois milhões, quinhentos e vinte e três mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), que são consignações arrecadadas a serem repassadas aos seus credores de direito e outras obrigações a curto prazo.

Patrimônio Liquido

Ao final do exercício o Município de Araripe, possuía um Patrimônio Liquido de R$ 48.268.945,73 (quarenta e oito milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), na conta de Resultados acumulados.

Infocont Assessoria Contabil Municipal LTDA
CRC-CE 000893/O-5

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

No exercício, o Município de Araripe obteve um Resultado Patrimonial no valor de R$ 3.013.371,96 (três milhões, treze mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos).

Infocont Assessoria Contabil Municipal LTDA
CRC-CE 000893/O-5

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Durante o exercício o Governo Municipal do Araripe gerou um fluxo de caixa e equivalentes de caixa no valor de R$ 3.804.717,53 (três milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos).

Infocont Assessoria Contabil Municipal LTDA
CRC-CE 000893/O-5

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IV

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)

EXERCÍCIO DE 2016

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
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		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária		1.556.499,33	Pessoal e Encargos Sociais		35.017.084,46
Receitas de Contribuições		2.428.729,37	Outras Despesas Correntes		16.281.922,91
Receita Patrimonial		2.722.018,56	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.033.095,56
Receita de Serviços		15.396,93			
Transferências Correntes		50.734.326,41		T O T A L	55.332.102,93
Outras Receitas Correntes		113.843,97			
Receitas Intra-Orçamentárias Corren					
Receitas de Contribuições		1.754.533,74	Oespesas de Capital		
Outras Receitas Correntes		60,61	Investimentos		2.854.939,76
Deduções da Receita			Amortização da Dívida		190.697,70
Deduções - FUNDEB		-3.993.305,99	SUPERÁVIT		2.631.477,16
	T O T A L	55.332.102,93		T O T A L	5.677.114,62
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.033.095,56			
Receitas de Capital					
Transferências de Capital		1.644.019,06			
	T O T A L	5.677.114,62			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	55.332.102,93	DESPESAS CORRENTES.....	51.299.007,37
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.644.019,06	DESPESAS DE CAPITAL.....	3.045.637,46
		SUPERÁVIT.....	2.631.477,16
TOTAL.....	56.976.121,99	TOTAL.....	56.976.121,99

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			57.570.814,57
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		1.556.499,33	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.511.968,69		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.010.602,87		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	21.180,75		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	973.113,70		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	833.738,93		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	139.374,77		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Inoveis - ITBI	16.308,42		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	501.365,82		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	501.365,82		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	501.365,82		
1120.00.00.00.00	Taxas	44.530,64		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	42.882,19		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	42.882,19		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.648,45		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.648,45		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.428.729,37	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.995.681,68		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	1.995.681,68		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.995.681,68		
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	433.047,69		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.722.018,56
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.722.018,56	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.722.018,56	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	279.709,19	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	114.516,33	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	39.665,84	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	27.694,83	
1325.01.99.00.00	Rem. de Dutros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	97.832,19	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	2.442.309,37	
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	16.127,49	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Dutros Depósitos de Recursos não vinculados	2.426.181,88	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		15.396,93
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	15.396,93	
1600.13.99.00.00	Dutros Serviços Administrativos	15.396,93	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		50.734.326,41
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	50.255.281,30	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	27.674.912,47	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.685.681,07	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	17.675.321,86	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.359,21	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	145.643,12	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	20.515,94	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	125.127,18	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	6.874.465,16	
1721.33.00.01.00	Transferência PAB Fixo	756.989,29	
1721.33.00.02.00	Transferência PACS - Prog. Agentes	780.780,00	
1721.33.00.03.00	Transferência PCER - Compensação	12.472,20	
1721.33.00.05.00	Transferência Saúde Bucal	359.640,00	
1721.33.00.06.00	Transferência do PSF - Programa Saúde da Familia	1.112.280,00	
1721.33.00.07.00	Transferência Média e Alta Complexidade	819.492,19	
1721.33.00.08.00	Transferência CED - Centro de Especialidades	99.000,00	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.33.00.09.00	Transferência Vigilância Sanitária	108.911,42	
1721.33.00.11.00	Transferência Vigilância e Promoção a Saúde	52.459,92	
1721.33.00.12.00	Transferência Farmácia Básica	18.000,00	
1721.33.00.14.00	Transferência do CAPS	339.660,00	
1721.33.00.15.00	Transferência do SUS Atenção Básica - PMAQ	816.700,00	
1721.33.00.16.00	Transferência do SUS Gerenciamento de	2.240,96	
1721.33.00.17.00	Programa de Qualidade de Ações de	20.379,07	
1721.33.00.18.00	Transferência do SUS Atenção Básica - Prog	1.394.927,74	
1721.33.00.99.00	Demais Transferências para o SUS	180.532,37	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	679.950,56	
1721.34.00.03.00	PAIF - Prot. Atendimento Integral a Família	88.900,00	
1721.34.00.04.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	84.652,79	
1721.34.00.07.00	CREAS - Centro Ref. Especializado Assist.	6.500,00	
1721.34.00.99.00	Dutras Transferências do FNAS	499.897,77	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	2.279.329,30	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário Educação	811.632,16	
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	695.740,00	
1721.35.03.01.00	Transferência do FNDE - PNAE	471.624,00	
1721.35.03.05.00	Transferência do FNDE - PNAE Creche	111.220,00	
1721.35.03.06.00	Transferência do FNDE - PNAE Pré-Escola	75.760,00	
1721.35.03.07.00	Transferência do FNDE - PNAE EJA	30.624,00	
1721.35.03.08.00	Transferência do FNDE - PNAE Quilombola	6.512,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	385.325,70	
1721.35.04.01.00	Transferência do FNDE - PNATE	265.594,03	
1721.35.04.02.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Infantil	38.568,42	
1721.35.04.03.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Médio	81.163,25	
1721.35.99.00.00	Dutras Transferências do FNDE	386.631,44	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	8.536,80	
1721.99.00.00.00	Dutras Transferências da União	1.306,46	
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	1.306,46	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.638.570,49	
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.634.329,03	
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.222.042,72	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	298.218,60	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.504,48	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	35.914,06	
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	69.649,17	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	214,32	
1722.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	214,32	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	4.027,14	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	18.941.798,34	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.928.933,34	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.012.865,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	479.045,11	
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	47.500,00	
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	47.500,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	431.545,11	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	431.545,11	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		113.843,97
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	762,01	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	762,01	
1919.99.00.00.00	Outras Multas	762,01	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	17.379,15	
1922.00.00.00.00	Restituições	17.379,15	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	17.379,15	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	71.605,35	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	71.605,35	
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	71.605,35	
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	71.605,35	
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	24.097,46	
1990.21.00.00.00	Receita de Seguros Decorrente da Indenização por Sinistro	24.097,46	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.644.019,06
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.644.019,06	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	507.185,20		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	507.185,20		
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	507.185,20		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.136.833,86		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.086.833,86		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.086.833,86		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades	50.000,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Uniço Saúde - SUS	50.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			1.754.594,35
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		1.754.533,74	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.754.533,74		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.754.533,74		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.754.533,74		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		60,61	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	60,61		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	60,61		
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor	60,61		
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	60,61		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-3.993.305,99
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.993.305,99	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.993.305,99		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.993.305,99		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.295.743,06		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-3.294.206,49		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.291.966,29		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.291.966,29		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.240,20		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-1.536,57		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-697.562,93		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-697.562,93		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-644.312,30		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-51.873,32		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.377,31		

TOTAL DA RECEITA | 56.976.121,99

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Câmara Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Araripe
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Araripe

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.401.814,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.012.536,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.012.536,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	922.244,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.292,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		389.277,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	389.277,80		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	90.465,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.857,65		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	263.954,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.788,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.788,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.788,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.788,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.405.602,33

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Assuntos Governamentais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Assuntos Governamentais

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			885.462,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		712.718,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	712.718,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	880,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	690.387,92		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	21.450,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		172.744,36	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	21.180,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.180,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.564,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.801,80		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	160,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.597,10		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	75.275,46		
3.3.90.41.00	Contribuições	6.780,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00		
			TOTAL DA DESPESA	888.262,44

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.954.532,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.412.332,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.293.341,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	223.131,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil	423.174,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	480.087,34		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	166.947,70		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	118.991,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	118.991,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.542.199,78	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	10.116,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.116,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.532.083,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.495,38		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.773,26		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	828.477,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	561.239,60		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.193,88		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40.297,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.006,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			220.420,70
4.4.00.00.00	Investimentos		29.723,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.723,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.723,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		190.697,70	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	190.697,70		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	190.697,70		
			TOTAL DA DESPESA	3.174.953,03

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Secr. de Educação, Cultura e Tecnologia da Infor.

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Educação e Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.137.397,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		113.349,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.358,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	87.919,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.416,05		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.022,86		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.991,10		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.991,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.024.047,76	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	33.150,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	33.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.990.897,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.202,12		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.947,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.734,52		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.200.043,70		
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	176.356,13		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.211,34		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	441.402,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			539.934,33
4.4.00.00.00	Investimentos		539.934,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	539.934,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	521.934,33		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imoveis	18.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.677.331,83

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

EM R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.506.159,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.293.311,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.293.311,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	378.392,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	914.919,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.212.847,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.212.847,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	390.019,05		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	49.726,41		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	2.765.659,39		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.392,53		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			479.235,97
4.4.00.00.00	Investimentos		479.235,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	479.235,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	469.078,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.157,25		
			TOTAL DA DESPESA	4.985.395,30

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			326.692,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		184.453,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	184.453,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	184.453,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		142.239,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.239,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.111,89		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	110.378,00		
			TOTAL DA DESPESA	326.692,95

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			356.456,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		257.359,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	257.359,94		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	96.729,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	160.630,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		99.096,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.096,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.708,86		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	11.255,27		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	39.132,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.262,43
4.4.00.00.00	Investimentos		11.262,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.262,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.155,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.106,50		
	TOTAL DA DESPESA			367.718,80

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria de Esporte e Juventude

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELENENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			168.489,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		125.173,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	120.067,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	107.747,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.319,90		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.105,86		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.105,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		43.315,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.315,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.537,42		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.028,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	16.150,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			301.623,12
4.4.00.00.00	Investimentos		301.623,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	301.623,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	301.623,12		
			TOTAL DA DESPESA	470.112,41

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Secr. de Educação, Cultura e Tecnologia da Infor.

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			223.195,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		219.942,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.957,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	199.189,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.768,48		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	9.984,88		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.984,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.253,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.253,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	360,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	2.753,15		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	139,95		
			TOTAL DA DESPESA	223.195,61

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECDNÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.523.859,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		18.305.915,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.064.056,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.741.898,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.669.629,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	652.528,25		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.241.859,79		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.241.859,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.217.943,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.217.943,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.021.504,39		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	37.855,68		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.106.066,13		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.627,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.740,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			681.820,27
4.4.00.00.00	Investimentos		681.820,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	681.820,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	678.820,27		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imoveis	3.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	23.205.679,93

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.959.734,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.140.456,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.943.636,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	491.421,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.115.861,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	336.354,09		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	196.819,96		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	196.819,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		819.277,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	819.277,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.773,56		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.734,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.040,55		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.558,79		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	574.694,23		
3.3.90.41.00	Contribuições	93.071,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	47.636,96		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.518,04		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			136.118,55
4.4.00.00.00	Investimentos		136.118,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	136.118,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	129.143,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.975,00		
	TOTAL DA DESPESA			3.095.853,20

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.887.701,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.401.023,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.380.141,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	384.072,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	830.842,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	165.226,50		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	20.882,65		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.882,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		486.677,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	486.677,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	23.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.037,92		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.110,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	390.086,63		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.406,16		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.303,35		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.433,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.290,18
4.4.00.00.00	Investimentos		45.290,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.290,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.946,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.343,59		
			TOTAL DA DESPESA	1.932.991,56

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.789.759,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.261.583,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.232.219,32		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.043.713,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	161.749,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.756,12		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	29.364,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	29.364,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		528.175,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	528.175,61		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	373.764,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.924,20		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	123.529,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.908,33		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.021,50
4.4.00.00.00	Investimentos		6.021,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.021,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.021,50		
			TOTAL DA DESPESA	1.795.780,65

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Fundo Municipal de Saúde

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.795.320,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.576.926,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.433.504,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.161.710,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.063.094,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175.965,61		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.734,32		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	143.421,54		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	143.421,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.218.393,81	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	246.904,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	246.904,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	169.291,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	169.291,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.802.198,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.204.613,79		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	42.528,89		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	490.790,61		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.905,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.259,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			613.498,41
4.4.00.00.00	Investimentos		613.498,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	613.498,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	613.498,41		
			TOTAL DA DESPESA	9.408.818,42

Araripe, 31 de Dezembro de 2016

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			354.932,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		354.932,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	354.932,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	176.766,89		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	22.174,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica	41.247,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	114.744,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.824,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.824,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.824,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.824,00		
			TOTAL DA DESPESA	358.756,37

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRD DE 2016

Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	27.500,00		
			TOTAL DA DESPESA	27.500,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/o-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			35.484.059,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.637.093,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.258.160,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.441.032,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	17.360.295,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.262.412,33		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	172.970,56		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	21.450,16		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.378.933,08		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.378.933,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.846.965,92	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	64.446,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	64.446,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.782.519,92		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	90.465,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.732.598,56		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	7.607,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.597,10		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	174.573,14		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	8.407.890,61		
3.3.90.41.00	Contribuições	26.780,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	737.595,73		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.193,88		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	92.668,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	449.149,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.240.884,82
4.4.00.00.00	Investimentos		2.050.187,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.050.187,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.978.612,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.574,75		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	41.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		190.697,70	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	190.697,70		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	190.697,70		
			TOTAL DA DESPESA	37.724.944,63

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.814.947,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.379.990,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.989.502,20		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.043.713,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.037.203,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.171.548,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	704.302,32		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.734,32		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	390.488,37		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	390.488,37		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.434.956,99	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	246.904,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	246.904,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	169.291,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	169.291,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.018.761,83		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	373.764,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	58.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.446.116,36		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	23.908,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.040,55		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	127.594,68		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.721.344,96		
3.3.90.41.00	Contribuições	93.071,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.545,29		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.406,16		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45.727,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60.692,93		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			804.752,64
4.4.00.00.00	Investimentos		804.752,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	804.752,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	144.090,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	660.662,50		
			TOTAL DA DESPESA	16.619.700,20

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			51.299.007,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		35.017.084,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.247.663,01		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.043.713,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.478.236,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	23.531.843,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.966.714,65		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	172.970,56		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.734,32		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	21.450,16		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.769.421,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.769.421,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.281.922,91	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	311.350,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	311.350,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	169.291,16		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	169.291,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.801.281,75		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	373.764,07		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	90.465,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	105.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.178.714,92		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	7.607,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	23.908,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	11.637,65		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	302.167,82		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.129.235,57		
3.3.90.41.00	Contribuições	119.851,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	790.141,02		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.800,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.600,04		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138.395,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	509.842,53		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/D-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.045.637,46
4.4.00.00.00	Investimentos		2.854.939,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.854.939,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.122.702,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	691.237,25		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imoveis	41.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		190.697,70	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	190.697,70		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	190.697,70		

TOTAL DA DESPESA | 54.344.644,83

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Assuntos Governamentais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria de Assuntos Governamentais

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	888.262,44	888.262,44
04 122	Administração Geral	0,00	888.262,44	888.262,44
04 122 0037	Administração Geral	0,00	888.262,44	888.262,44
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		888.262,44	888.262,44
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
	TOTAL	0,00	888.262,44	888.262,44

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRD DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.984.255,33	2.984.255,33
04 122	Administração Geral	0,00	2.984.255,33	2.984.255,33
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.984.255,33	2.984.255,33
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		2.984.255,33	2.984.255,33
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira			
04 122 0037 2.276	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			0,00
	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
04 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	0,00	0,00
04 422 0317 2.259	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania			0,00
	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania			
28	Encargos Especiais	0,00	190.697,70	190.697,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	190.697,70	190.697,70
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Soc	0,00	190.697,70	190.697,70
28 843 0963 2.206	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		190.697,70	190.697,70
	Amortização da Dívida Interna com INSS			
	TOTAL	0,00	3.174.953,03	3.174.953,03

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/D-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.572.128,83	2.572.128,83
04 122	Administração Geral	0,00	2.572.128,83	2.572.128,83
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.572.128,83	2.572.128,83
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		2.572.128,83	2.572.128,83
	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos			
15	Urbanismo	199.512,01	1.944.187,75	2.143.699,76
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.106	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas			0,00
	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas			
15 452	Serviços Urbanos	199.512,01	1.944.187,75	2.143.699,76
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.533.673,61	1.533.673,61
15 452 0336 2.234	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		1.533.673,61	1.533.673,61
	Manutenção e Serviços de Limpeza pública			
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.107	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios			0,00
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	410.514,14	410.514,14
15 452 0338 2.235	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		410.514,14	410.514,14
	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	199.512,01	0,00	199.512,01
15 452 0339 1.108	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins	199.512,01		199.512,01
	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
15 452 0340	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 452 0340 2.264	Manutenção/Participação Consórcio público			0,00
	MANUTENCAO/PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO			

- continua -

- continuação -

15 452 0341	Provias	0,00	0,00	0,00
15 452 0341 2.258	Manutenção das Atividades do Provias MANUTENCAD DAS ATIVIDADES DD PRDVIAS			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.110	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares CONSTRUCAD/REFDRMA/AMPLIACAD DE HABITACDES POPULARES			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371	Abastecimento D'Agua na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0371 1.125	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública CDNSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAD DE CISTERNAS PUBLICAS			0,00
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.112	Construção de Kits Sanitários CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0376	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0376 1.111	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTD DAGUA			0,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.126	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS			0,00
17 512 0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0379 1.113	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO			0,00
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0552	Serviços Especiais de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0552 1.122	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informatica, laboratorios e bibliotec CDNSTRUCAO, REFDRMA, AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABDRATORIDS, BIBLIOTECAS			0,00
25	Energia	46.922,22	0,00	46.922,22
25 752	Energia Elétrica	46.922,22	0,00	46.922,22
25 752 0566	Expansão e Atendimento em Energia Elétrica	46.922,22	0,00	46.922,22
25 752 0566 1.124	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública CONSTRUCAD, REFORMA, AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	46.922,22		46.922,22

- continua -

- continuação -

26	Transporte	222.644,49	0,00	222.644,49
26 782	Transporte Rodoviário	222.644,49	0,00	222.644,49
26 782 0586	Estradas Vicinais	222.644,49	0,00	222.644,49
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	222.644,49		222.644,49
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 0536 1.116	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			0,00
	TOTAL	469.078,72	4.516.316,58	4.985.395,30

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	326.692,95	326.692,95
04 122	Administração Geral	0,00	326.692,95	326.692,95
04 122 0037	Administração Geral	0,00	326.692,95	326.692,95
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		326.692,95	326.692,95
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO E ECONOMICO			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0467	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20 605 0467 1.109	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento			0,00
	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
20 608 0491 2.239	Apoio as Atividades Produtivas			0,00
	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS			
	TOTAL	0,00	326.692,95	326.692,95

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃD.....: 11 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico
UNIDADE DRÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico

PROGRAMA DE TRABALHD

CÓDIGD	E S P E C I F I C A Ç Ã D	PROJETOS	ATIVIDADES	TDTAL
18	Gestão Ambiental	7.155,93	360.562,87	367.718,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	359.049,60	359.049,60
18 541 0037	Administração Geral	0,00	359.049,60	359.049,60
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEID AMBIENTE E RECURSOS HID		359.049,60	359.049,60
18 541 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0401 1.133	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental CDNSTRUCAO REFDRMA AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.513,27	1.513,27
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.513,27	1.513,27
18 542 0406 2.236	Fortalecimento da Gestão Ambiental FDRTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL		1.513,27	1.513,27
18 544	Recursos Hídricos	7.155,93	0,00	7.155,93
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	7.155,93	0,00	7.155,93
18 544 0411 1.115	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros CDNSTRUCAD, REFDRMA, AMPLIACAD DE ACUDES, PDCDS, BARRAGENS E BARREIROS	7.155,93		7.155,93
	TOTAL	7.155,93	360.562,87	367.718,80

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCDNT ASSESSDRIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/D-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.251	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Araripe
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Araripe

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.405.602,33	1.405.602,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.405.602,33	1.405.602,33
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.405.602,33	1.405.602,33
01 031 0001 1.134	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal Construção, Reforma e Ampliação do Prédio			0,00
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal Manutenção e Funcionamento do legislativo municipal		1.405.602,33	1.405.602,33
	TOTAL	0,00	1.405.602,33	1.405.602,33

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Educação e Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	521.934,33	1.670.374,24	2.192.308,57
12 122	Administração Geral	0,00	1.670.374,24	1.670.374,24
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.670.374,24	1.670.374,24
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		1.670.374,24	1.670.374,24
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
12 122 0037 2.277	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			0,00
	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			
12 361	Ensino Fundamental	507.185,20	0,00	507.185,20
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	507.185,20	0,00	507.185,20
12 361 0231 1.102	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas			
12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais	507.185,20		507.185,20
	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0244	Assistência a Estudante do Ensino Médio Regular ou P	0,00	0,00	0,00
12 362 0244 2.221	Apoio a estudantes pré-universitários do Município			0,00
	Apoio a estudantes pré-universitários do Município			
12 365	Educação Infantil	14.749,13	0,00	14.749,13
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0271 1.118	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil			0,00
	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil			
12 365 0272	Expansão de ofertas de vaga na Educação Infantil	14.749,13	0,00	14.749,13
12 365 0272 1.104	Construção, Reforma e ampliação de creches no município	14.749,13		14.749,13

- continua -

- continuação -

	Construção, Reforma e ampliação de creches no município			
13	Cultura	0,00	485.023,26	485.023,26
13 392	Difusão Cultural	0,00	485.023,26	485.023,26
13 392 0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0301 1.121	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c			
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	485.023,26	485.023,26
13 392 0307 1.105	Construção, reforma e ampliação de centro culturais			0,00
	Construção, reforma e ampliação de centro culturais			
13 392 0307 2.216	Manutenção das atividades ligadas a cultura		485.023,26	485.023,26
	Manutenção das atividades ligadas a cultura			
	TOTAL	521.934,33	2.155.397,50	2.677.331,83

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 1313 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	223.195,61	223.195,61
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	223.195,61	223.195,61
19 126 0037	Administração Geral	0,00	223.195,61	223.195,61
19 126 0037 2.288	Manutenção das Ativ da Sec de Tecnologia da informação		223.195,61	223.195,61
	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TECNOLOGIAS DA INFORMACAO			
	TOTAL	0,00	223.195,61	223.195,61

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDAOES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0611	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0611 1.117	Construção, Reforma, Ampliação de Pólos de Lazer CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE POLOS DE LAZER			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria de Esporte e Juventude

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	168.489,29	168.489,29
04 122	Administração Geral	0,00	168.489,29	168.489,29
04 122 0037	Administração Geral	0,00	168.489,29	168.489,29
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		168.489,29	168.489,29
27	Desporto e Lazer	301.623,12	0,00	301.623,12
27 812	Desporto Comunitário	301.623,12	0,00	301.623,12
27 812 0616	Desporto Comunitário	301.623,12	0,00	301.623,12
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	301.623,12		301.623,12
	TOTAL	301.623,12	168.489,29	470.112,41

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1414 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	678.820,27	22.526.859,66	23.205.679,93
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037 2.263	Manutenção de Outros Programas Vinculado a educação MANUTENCAD DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO			0,00
12 361	Ensino Fundamental	678.820,27	20.570.236,01	21.249.056,28
12 361 0100	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0100 2.217	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			0,00
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	678.820,27	18.285.941,77	18.964.762,04
12 361 0231 1.137	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.	678.820,27		678.820,27
12 361 0231 2.218	Manutenção do Programa Salário Educação MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		504.461,64	504.461,64
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		165.837,09	165.837,09
12 361 0231 2.224	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60% MANUTENCAD DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 60%		11.746.939,44	11.746.939,44
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40%		5.868.703,60	5.868.703,60
12 361 0231 2.252	Manutenção Programa Caminho da Escola MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			0,00
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	283.844,69	283.844,69
12 361 0234 2.220	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		283.844,69	283.844,69

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR			
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	2.000.449,55	2.000.449,55
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		2.000.449,55	2.000.449,55
	MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
12 363	Ensino Profissional	0,00	640.451,64	640.451,64
12 363 0254	Assist. a Estudantes do Ensino Médio Profisional	0,00	640.451,64	640.451,64
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		640.451,64	640.451,64
	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO/PROFISSIONALIZANTE			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0266	Assist. a Estudantes do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0266 2.231	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior			0,00
	MANUTENCAD DE PROGRAMAS DE APDID AO ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	0,00	1.308.446,04	1.308.446,04
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	0,00	1.308.446,04	1.308.446,04
12 365 0271 1.138	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%			0,00
	Construir, Reformar e Ampliar a Rede de Ensino Infantil do Municipio.			
12 365 0271 2.215	Manutenção do Proares			0,00
	MANUTENCAO DO PRDARES			
12 365 0271 2.222	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		92.556,94	92.556,94
	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
12 365 0271 2.223	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP		68.236,10	68.236,10
	MANUTENCAD DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAP			
12 365 0271 2.226	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		743.067,02	743.067,02
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 60%			
12 365 0271 2.227	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		400.774,55	400.774,55
	MANUTENCAD DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 40%			
12 365 0271 2.256	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil		3.811,43	3.811,43
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0271 2.295	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			0,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.725,97	7.725,97
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.725,97	7.725,97
12 366 0281 2.228	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%		6.225,97	6.225,97
12 366 0281 2.229	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%		1.500,00	1.500,00
12 366 0282	Combate ao Analfabetismo	0,00	0,00	0,00
12 366 0282 2.262	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado MANUIENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			0,00
	TOTAL	678.820,27	22.526.859,66	23.205.679,93

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
16 422 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 422 0037 2.283	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.135	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HAB URBANAS			0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0356	Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 482 0356 1.136	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HAB RURAIS			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Secretaria de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	129.143,55	2.966.709,65	3.095.853,20
10 122	Administração Geral	0,00	2.966.709,65	2.966.709,65
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.966.709,65	2.966.709,65
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		2.966.709,65	2.966.709,65
10 122 0037 2.278	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS			0,00
10 301	Atenção Básica	129.143,55	0,00	129.143,55
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	129.143,55	0,00	129.143,55
10 301 0171 1.101	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	129.143,55		129.143,55
	TOTAL	129.143,55	2.966.709,65	3.095.853,20

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0808 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	14.946,59	1.918.044,97	1.932.991,56
08 122	Administração Geral	0,00	1.900.178,30	1.900.178,30
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.900.178,30	1.900.178,30
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.900.178,30	1.900.178,30
08 122 0037 2.279	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	17.866,67	17.866,67
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	17.866,67	17.866,67
08 243 0131 2.246	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		17.866,67	17.866,67
08 244	Assistência Comunitária	14.946,59	0,00	14.946,59
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
08 244 0136 2.275	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas PROGRAMA DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO DE CISTERNAS			0,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	14.946,59	0,00	14.946,59
08 244 0137 1.119	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CRAS			0,00
08 244 0137 1.120	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.946,59		14.946,59
08 244 0137 2.270	Realização de Conferências dos Município REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPIOS			0,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
08 422 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 422 0037 2.266	Manutenção do Programa Vale Cidadão MANUTENCAO DO PROGRAMA VALE CIDADAO			0,00
	TOTAL	14.946,59	1.918.044,97	1.932.991;56

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.795.780,65	1.795.780,65
09 122	Administração Geral	0,00	378.303,28	378.303,28
09 122 0037	Administração Geral	0,00	378.303,28	378.303,28
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		378.303,28	378.303,28
	MANUTENCAO ADMIN. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SERV			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.417.477,37	1.417.477,37
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	1.417.477,37	1.417.477,37
09 272 0043 2.254	Custeio de Benefícios do RPPS		373.764,07	373.764,07
	CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS			
09 272 0043 2.255	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		1.043.713,30	1.043.713,30
	CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS			
09 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
09 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	0,00	0,00
09 451 0331 1.132	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
	TOTAL	0,00	1.795.780,65	1.795.780,65

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1515 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.408.818,42	9.408.818,42
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122 0171 2.265	Manutenção das Atividades do IGD Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SAUDE			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.892.987,00	4.892.987,00
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	4.892.987,00	4.892.987,00
10 301 0171 2.208	Manutenção do Bloco da Atenção Básica MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		45.563,13	45.563,13
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF		4.595.253,66	4.595.253,66
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		252.170,21	252.170,21
10 301 0171 2.286	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			0,00
10 301 0171 2.287	Manutenção das Atividades do Programa de Compensação de Especificidade Regional MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			0,00
10 301 0177	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	0,00	0,00
10 301 0177 2.209	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.760.702,04	3.760.702,04
10 302 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	169.291,16	169.291,16
10 302 0171 2.261	Manutenção do Consórcio Público de Saúde MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		169.291,16	169.291,16
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.591.410,88	3.591.410,88
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		3.591.410,88	3.591.410,88

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HDSPITALAR			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.925,98	7.925,98
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	7.925,98	7.925,98
10 303 0006 2.211	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica			0,00
	MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 303 0006 2.282	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		7.925,98	7.925,98
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	747.203,40	747.203,40
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	747.203,40	747.203,40
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		747.203,40	747.203,40
	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
TOTAL		0,00	9.408.818,42	9.408.818,42

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	358.756,37	358.756,37
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	15.963,13	15.963,13
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	15.963,13	15.963,13
08 241 0121 2.248	Programa de Atenção a Terceira Idade PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE			0,00
08 241 0121 2.281	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSO		15.963,13	15.963,13
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0126	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiância	0,00	0,00	0,00
08 242 0126 2.284	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.434,97	14.434,97
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.269	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA			0,00
08 243 0131 2.294	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			0,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	14.434,97	14.434,97
08 243 0132 2.289	Manutenção das Atividades do PETI MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI		14.434,97	14.434,97
08 244	Assistência Comunitária	0,00	308.182,97	308.182,97
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	700,00	700,00
08 244 0136 2.290	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		700,00	700,00
08 244 0136 2.291	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0136 2.292	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			0,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	307.482,97	307.482,97
08 244 0137 2.247	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA		10.051,44	10.051,44
08 244 0137 2.249	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS		8.068,00	8.068,00
08 244 0137 2.250	Asef - Prog. de Ações Sócio-Educ. de Apoio a família ASEF - PROG. DE ACOES SOCIO-EDUC. DE APOIO A FAMILIA			0,00
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		102.888,69	102.888,69
08 244 0137 2.260	Manutenção das Atividades Gerais PROARES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS PROARES			0,00
08 244 0137 2.271	Manutenção do CREAS/PAEFI MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI		33.516,64	33.516,64
08 244 0137 2.272	Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral) GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE(AUXILIO NATALIDADE/FUNERAL)		22.174,00	22.174,00
08 244 0137 2.273	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família MANUTENCAO DO IGD/PBF - GESTAO DA BOLSA FAMILIA		130.784,20	130.784,20
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	2.894,00	2.894,00
08 334 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	2.894,00	2.894,00
08 334 0212 2.241	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - TRABALHO		2.894,00	2.894,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	17.281,30	17.281,30
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	17.281,30	17.281,30
08 422 0317 2.244	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão MANUTENCAO E FUNCION. DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO		17.281,30	17.281,30
	TOTAL	0,00	358.756,37	358.756,37

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCID FINANCEIRD DE 2016
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃD.....: 17 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad

PROGRAMA DE TRABALHD

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	27.500,00	27.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	27.500,00	27.500,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	27.500,00	27.500,00
08 243 0131 2.245	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente			0,00
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADDL.			
08 243 0131 2.280	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole		27.500,00	27.500,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANCA E ADOLESCENTE			
	TOTAL	0,00	27.500,00	27.500,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSDRIA E CONSULTDRIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.405.602,33	1.405.602,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.405.602,33	1.405.602,33
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.405.602,33	1.405.602,33
04	Administração	0,00	6.939.828,84	6.939.828,84
04 122	Administração Geral	0,00	6.939.828,84	6.939.828,84
04 122 0037	Administração Geral	0,00	6.939.828,84	6.939.828,84
12	Educação	1.200.754,60	24.197.233,90	25.397.988,50
12 122	Administração Geral	0,00	1.670.374,24	1.670.374,24
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.670.374,24	1.670.374,24
12 361	Ensino Fundamental	1.186.005,47	20.570.236,01	21.756.241,48
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	1.186.005,47	18.285.941,77	19.471.947,24
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	283.844,69	283.844,69
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	2.000.449,55	2.000.449,55
12 363	Ensino Profissional	0,00	640.451,64	640.451,64
12 363 0254	Assist. a Estudantes do Ensino Médio Profisional	0,00	640.451,64	640.451,64
12 365	Educação Infantil	14.749,13	1.308.446,04	1.323.195,17
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	0,00	1.308.446,04	1.308.446,04
12 365 0272	Expansão de ofertas de vaga na Educação Infantil	14.749,13	0,00	14.749,13
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.725,97	7.725,97
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.725,97	7.725,97
13	Cultura	0,00	485.023,26	485.023,26
13 392	Difusão Cultural	0,00	485.023,26	485.023,26
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	485.023,26	485.023,26
15	Urbanismo	199.512,01	1.944.187,75	2.143.699,76
15 452	Serviços Urbanos	199.512,01	1.944.187,75	2.143.699,76
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.533.673,61	1.533.673,61
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	410.514,14	410.514,14
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	199.512,01	0,00	199.512,01

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	7.155,93	360.562,87	367.718,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	359.049,60	359.049,60
18 541 0037	Administração Geral	0,00	359.049,60	359.049,60
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.513,27	1.513,27
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.513,27	1.513,27
18 544	Recursos Hídricos	7.155,93	0,00	7.155,93
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	7.155,93	0,00	7.155,93
19	Ciência e Tecnologia	0,00	223.195,61	223.195,61
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	223.195,61	223.195,61
19 126 0037	Administração Geral	0,00	223.195,61	223.195,61
25	Energia	46.922,22	0,00	46.922,22
25 752	Energia Elétrica	46.922,22	0,00	46.922,22
25 752 0566	Expansão e Atendimento em Energia Elétrica	46.922,22	0,00	46.922,22
26	Transporte	222.644,49	0,00	222.644,49
26 782	Transporte Rodoviário	222.644,49	0,00	222.644,49
26 782 0586	Estradas Vicinais	222.644,49	0,00	222.644,49
27	Desporto e Lazer	301.623,12	0,00	301.623,12
27 812	Desporto Comunitário	301.623,12	0,00	301.623,12
27 812 0616	Desporto Comunitário	301.623,12	0,00	301.623,12
28	Encargos Especiais	0,00	190.697,70	190.697,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	190.697,70	190.697,70
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Social	0,00	190.697,70	190.697,70
	TOTAL	1.978.612,37	35.746.332,26	37.724.944,63

Araripe, 31 de Dezembro de 2016

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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
08	Assistência Social	14.946,59	2.304.301,34	2.319.247,93
08 122	Administração Geral	0,00	1.900.178,30	1.900.178,30
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.900.178,30	1.900.178,30
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	15.963,13	15.963,13
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	15.963,13	15.963,13
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	59.801,64	59.801,64
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	45.366,67	45.366,67
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	14.434,97	14.434,97
08 244	Assistência Comunitária	14.946,59	308.182,97	323.129,56
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	700,00	700,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	14.946,59	307.482,97	322.429,56
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	2.894,00	2.894,00
08 334 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	2.894,00	2.894,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	17.281,30	17.281,30
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	17.281,30	17.281,30
09	Previdência Social	0,00	1.795.780,65	1.795.780,65
09 122	Administração Geral	0,00	378.303,28	378.303,28
09 122 0037	Administração Geral	0,00	378.303,28	378.303,28
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.417.477,37	1.417.477,37
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	1.417.477,37	1.417.477,37
10	Saúde	129.143,55	12.375.528,07	12.504.671,62
10 122	Administração Geral	0,00	2.966.709,65	2.966.709,65
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.966.709,65	2.966.709,65
10 301	Atenção Básica	129.143,55	4.892.987,00	5.022.130,55
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	129.143,55	4.892.987,00	5.022.130,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.760.702,04	3.760.702,04
10 302 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	169.291,16	169.291,16
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.591.410,88	3.591.410,88
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.925,98	7.925,98
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	7.925,98	7.925,98
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	747.203,40	747.203,40
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	747.203,40	747.203,40

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TOTAL	144.090,14	16.475.610,06	16.619.700,20

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.405.602,33	1.405.602,33
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.405.602,33	1.405.602,33
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.405.602,33	1.405.602,33
04	Administração	8.640,00	6.931.188,84	6.939.828,84
04 122	Administração Geral	8.640,00	6.931.188,84	6.939.828,84
04 122 0037	Administração Geral	8.640,00	6.931.188,84	6.939.828,84
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
12	Educação	1.600,00	25.396.388,50	25.397.988,50
12 122	Administração Geral	0,00	1.670.374,24	1.670.374,24
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.670.374,24	1.670.374,24
12 361	Ensino Fundamental	1.600,00	21.754.641,48	21.756.241,48
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	1.600,00	19.470.347,24	19.471.947,24
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	283.844,69	283.844,69
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	2.000.449,55	2.000.449,55
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	640.451,64	640.451,64
12 363 0254	Assist. a Estudantes do Ensino Médio Profisional	0,00	640.451,64	640.451,64
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.323.195,17	1.323.195,17
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	0,00	1.308.446,04	1.308.446;04
12 365 0272	Expansão de ofertas de vaga na Educação Infantil	0,00	14.749,13	14.749,13
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.725,97	7.725,97
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.725,97	7.725,97
13	Cultura	0,00	485.023,26	485.023,26
13 392	Difusão Cultural	0,00	485.023,26	485.023,26
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	485.023,26	485.023,26
15	Urbanismo	0,00	2.143.699,76	2.143.699,76
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.143.699,76	2.143.699,76
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.533.673,61	1.533.673,61
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	410.514,14	410.514,14
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	199.512,01	199.512,01
18	Gestão Ambiental	0,00	367.718,80	367.718,80
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	359.049,60	359.049,60
18 541 0037	Administração Geral	0,00	359.049,60	359.049,60
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.513,27	1.513,27
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.513,27	1.513,27
18 544	Recursos Hídricos	0,00	7.155,93	7.155,93
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	0,00	7.155,93	7.155,93
19	Ciência e Tecnologia	0,00	223.195,61	223.195,61
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	223.195,61	223.195,61
19 126 0037	Administração Geral	0,00	223.195,61	223.195,61
25	Energia	0,00	46.922,22	46.922,22
25 752	Energia Elétrica	0,00	46.922,22	46.922,22
25 752 0566	Expansão e Atendimento em Energia Elétrica	0,00	46.922,22	46.922,22
26	Transporte	0,00	222.644,49	222.644,49
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	222.644,49	222.644,49
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	222.644,49	222.644,49
27	Desporto e Lazer	132.794,00	168.829,12	301.623,12
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	132.794,00	168.829,12	301.623,12
27 812 0616	Desporto Comunitário	132.794,00	168.829,12	301.623,12
28	Encargos Especiais	0,00	190.697,70	190.697,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	190.697,70	190.697,70
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Social	0,00	190.697,70	190.697,70
	TOTAL	143.034,00	37.581.910,63	37.724.944,63

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIDS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.319.247,93	2.319.247,93
08 122	Administração Geral	0,00	1.900.178,30	1.900.178,30
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.900.178,30	1.900.178,30
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	15.963,13	15.963,13
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	15.963,13	15.963,13
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	59.801,64	59.801,64
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	45.366,67	45.366,67
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	14.434,97	14.434,97
08 244	Assistência Comunitária	0,00	323.129,56	323.129,56
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	700,00	700,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	322.429,56	322.429,56
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	2.894,00	2.894,00
08 334 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	2.894,00	2.894,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	17.281,30	17.281,30
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	17.281,30	17.281,30
09	Previdência Social	0,00	1.795.780,65	1.795.780,65
09 122	Administração Geral	0,00	378.303,28	378.303,28
09 122 0037	Administração Geral	0,00	378.303,28	378.303,28
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.417.477,37	1.417.477,37
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	1.417.477,37	1.417.477,37
09 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	50.000,00	12.454.671,62	12.504.671,62
10 122	Administração Geral	50.000,00	2.916.709,65	2.966.709,65
10 122 0037	Administração Geral	50.000,00	2.916.709,65	2.966.709,65
10 301	Atenção Básica	0,00	5.022.130,55	5.022.130,55
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	5.022.130,55	5.022.130,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.760.702,04	3.760.702,04
10 302 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	169.291,16	169.291,16
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.591.410,88	3.591.410,88
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.925,98	7.925,98
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	7.925,98	7.925,98

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Araripe	1.405.602,33	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Oesenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.405.602,33	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	888.262,44	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	2.984.255,33	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	2.572.128,83	0,00	0,00
07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	326.692,95	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	168.489,29	0,00	0,00
13 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	0,00	0,00
18 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.939.828,84	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	1.932.991,56	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	1.795.780,65
11 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	358.756,37	0,00
17 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	27.500,00	0,00
18 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.319.247,93	1.795.780,65

Araripe, 31 de Dezembro de 2016

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	3.095.853,20	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	2.192.308,57
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	23.205.679,93
15	Fundo Municipal de Saúde	9.408.818,42	0,00	0,00
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.504.671,62	0,00	25.397.988,50

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCID FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação e Cultura	485.023,26	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	2.143.699,76
07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	0,00	0,00
18 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	485.023,26	0,00	2.143.699,76

Araripe, 31 de Dezembro de 2016

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	367.718,80
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	0,00	0,00
18 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	367.718,80

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	223.195,61	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	0,00	0,00
18 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	223.195,61	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	0,00	0,00
18 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	46.922,22	222.644,49	0,00
07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	301.623,12
13 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	0,00	0,00	0,00
14 Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
15 Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
16 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
17 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	0,00	0,00
18 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.922,22	222.644,49	301.623,12

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Araripe	0,00	0,00	1.405.602,33
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	888.262,44
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	190.697,70	0,00	3.174.953,03
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.095.853,20
05	Secretaria de Educação e Cultura	0,00	0,00	2.677.331,83
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	4.985.395,30
07	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	326.692,95
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	1.932.991,56
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	1.795.780,65
11	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico	0,00	0,00	367.718,80
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	470.112,41
13	Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa	0,00	0,00	223.195,61
14	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	23.205.679,93
15	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	9.408.818,42
16	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	358.756,37
17	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad	0,00	0,00	27.500,00
18	Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	190.697,70	0,00	54.344.644,83

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	50.000,00	21.180,75		28.819,25
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	800.000,00	833.738,93	33.738,93	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes, sobre Outros Rendimentos	120.000,00	139.374,77	19.374,77	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	80.000,00	16.308,42		63.691,58
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	750.000,00	501.365,82		248.634,18
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.000,00	42.882,19		77.117,81
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.648,45		3.351,55
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
	TOTAL DE Receita Tributária.....	1.925.000,00	1.556.499,33	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público				
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	2.300.000,00	0,00		2.300.000,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.800.000,00	1.995.681,68	195.681,68	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	433.047,69	133.047,69	
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	4.400.000,00	2.428.729,37	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00		5.000,00
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	114.516,33	114.516,33	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	0,00	39.665,84	39.665,84	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	0,00	27.694,83	27.694,83	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	0,00	97.832,19	97.832,19	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados				
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	50.000,00	16.127,49		33.872,51
1325.02.02.00.00	Remuneração de Aplicações Extramercado	50.000,00	0,00		50.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.900.000,00	2.426.181,88	526.181,88	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	2.010.000,00	2.722.018,56	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos				
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	15.396,93	10.396,93	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	5.000,00	15.396,93	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	17.675.321,86	1.675.321,86	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.359,21	359,21	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	15.000,00	20.515,94	5.515,94	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	125.127,18		74.872,82
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.00.01.00	Transferência PAB Fixo	650.000,00	756.989,29	106.989,29	
1721.33.00.02.00	Transferência PACS - Prog. Agentes	700.000,00	780.780,00	80.780,00	
1721.33.00.03.00	Transferência PCER - Compensação	20.000,00	12.472,20		7.527,80
1721.33.00.05.00	Transferência Saúde Bucal	300.000,00	359.640,00	59.640,00	
1721.33.00.06.00	Transferência do PSF - Programa Saúde da Família	1.200.000,00	1.112.280,00		87.720,00
1721.33.00.07.00	Transferência Média e Alta Complexidade	1.200.000,00	819.492,19		380.507,81
1721.33.00.08.00	Transferência CED - Centro de Especialidades	150.000,00	99.000,00		51.000,00
1721.33.00.09.00	Transferência Vigilância Sanitária	15.000,00	108.911,42	93.911,42	
1721.33.00.10.00	Transferência Vigilância Epidemiológica e	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.33.00.11.00	Transferência Vigilância e Promoção a Saúde	150.000,00	52.459,92		97.540,08
1721.33.00.12.00	Transferência Farmácia Básica	45.000,00	18.000,00		27.000,00
1721.33.00.13.00	Transferência Qualificação da Gestão do SUS	20.000,00	0,00		20.000,00
1721.33.00.14.00	Transferência do CAPS	400.000,00	339.660,00		60.340,00
1721.33.00.15.00	Transferência do SUS Atenção Básica - PMAQ	600.000,00	816.700,00	216.700,00	
1721.33.00.16.00	Transferência do SUS Gerenciamento de	10.000,00	2.240,96		7.759,04
1721.33.00.17.00	Programa de Qualidade de Ações de	80.000,00	20.379,07		59.620,93
1721.33.00.18.00	Transferência do SUS Atenção Básica - Prog	10.000,00	1.394.927,74	1.384.927,74	
1721.33.00.99.00	Demais Transferências para o SUS	30.000,00	180.532,37	150.532,37	
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. - FNAS				
1721.34.00.03.00	PAIF - Prot. Atendimento Integral à Família	200.000,00	88.900,00		111.100,00
1721.34.00.04.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	200.000,00	84.652,79		115.347,21
1721.34.00.05.00	Programa de Atenção a Pessoa Idosa	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.34.00.07.00	CREAS - Centro Ref. Especializado Assist.	80.000,00	6.500,00		73.500,00
1721.34.00.99.00	Outras Transferências do FNAS	350.000,00	499.897,77	149.897,77	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário Educação	800.000,00	811.632,16	11.632,16	
1721.35.02.00.00	Transferência do FNDE - PDDE	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE				
1721.35.03.01.00	Transferência do FNDE - PNAE	550.000,00	471.624,00		78.376,00
1721.35.03.05.00	Transferência do FNDE - PNAE Creche	120.000,00	111.220,00		8.780,00
1721.35.03.06.00	Transferência do FNDE - PNAE Pré-Escola	80.000,00	75.760,00		4.240,00
1721.35.03.07.00	Transferência do FNDE - PNAE EJA	45.000,00	30.624,00		14.376,00
1721.35.03.08.00	Transferência do FNDE - PNAE Quilombola	15.000,00	6.512,00		8.488,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE				
1721.35.04.01.00	Transferência do FNDE - PNATE	220.000,00	265.594,03	45.594,03	
1721.35.04.02.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Infantil	30.000,00	38.568,42	8.568,42	
1721.35.04.03.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Médio	80.000,00	81.163,25	1.163,25	
1721.35.99.00.00	Outras Transferências do FNDE	70.000,00	386.631,44	316.631,44	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00	8.536,80		11.463,20
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	0,00	1.306,46	1.306,46	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	3.222.042,72		577.957,28
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	298.218,60		151.781,40
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	8.504,48		11.495,52
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	35.914,06	20.914,06	
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	0,00	69.649,17	69.649,17	
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1722.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	214,32	214,32	
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	0,00	4.027,14	4.027,14	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.500.000,00	13.928.933,34	428.933,34	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	6.500.000,00	5.012.865,00		1.487.135,00
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Trasnfer. de Convênios da União para Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
1761.02.00.00.00	Trasnferências de Convênios da União para Saúde	200.000,00	0,00		200.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convenios da União	200.000,00	47.500,00		152.500,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	356.000,00	431.545,11	75.545,11	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	50.171.000,00	50.734.326,41	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.99.00.00.00	Outras Multas	5.000,00	762,01		4.237,99
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	200.000,00	0,00		200.000,00
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	17.379,15	17.379,15	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos				
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	70.000,00	71.605,35	1.605,35	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.21.00.00.00	Receita de Seguros Decorrente da Indenização por Sinistro	0,00	24.097,46	24.097,46	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	385.000,00	113.843,97	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	58.896.000,00	57.570.814,57	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens				
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	0,00		30.000,00
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	40.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2421.00.00.00.00	Transferências da União				
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	507.185,20	507.185,20	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00	1.086.833,86	886.833,86	
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas Entidades				
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Único Saúde - SUS	200.000,00	50.000,00		150.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	300.000,00	0,00		300.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	0,00		300.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.400.000,00	1.644.019,06	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.440.000,00	1.644.019,06	-	-

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio				
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	500.000,00	1.754.533,74	1.254.533,74	
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	500.000,00	1.754.533,74	-	-
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do Servidor				
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	0,00	60,61	60,61	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	0,00	60,61	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	500.000,00	1.754.594,35	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.200.000,00	-3.291.966,29		91.966,29
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,00	-2.240,20		240,20
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.000,00	-1.536,57	2.463,43	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-760.000,00	-644.312,30	115.687,70	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-90.000,00	-51.873,32	38.126,68	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.000,00	-1.377,31	2.622,69	
	TOTAL OE Deduções - FUNDEB.....	-4.060.000,00	-3.993.305,99	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-4.060.000,00	-3.993.305,99	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	56.776.000,00	56.976.121,99	-	-

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE DRÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA: CRÉDITOS DRÇAM E SUPLEMENTÁRE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Arar					
01 01. Câmara Municipal de Ararip					
Despesas Correntes	1.401.814,42	0,00	1.401.814,42	1.401.814,33	0,09
Despesas de Capital	3.788,00	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.405.602,42	0,00	1.405.602,42	1.405.602,33	0,09
02 Secretaria de Assuntos G					
02 02. Secretaria de Assuntos Gov					
Despesas Correntes	923.000,00	0,00	923.000,00	885.462,44	37.537,56
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	7.200,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	933.000,00	0,00	933.000,00	888.262,44	44.737,56
03 Secretaria de Gestão Adm					
03 03. Secretaria de Gestão Admin					
Despesas Correntes	3.169.653,22	0,00	3.169.653,22	2.954.532,33	215.120,89
Despesas de Capital	234.215,86	0,00	234.215,86	220.420,70	13.795,16
TOTAL DE Secretaria de Ges	3.403.869,08	0,00	3.403.869,08	3.174.953,03	228.916,05
04 Secretaria de Saúde					
04 04. Secretaria de Saúde					
Despesas Correntes	2.968.012,32	0,00	2.968.012,32	2.959.734,65	8.277,67
Despesas de Capital	137.250,00	0,00	137.250,00	136.118,55	1.131,45
TOTAL DE Secretaria de Saú	3.105.262,32	0,00	3.105.262,32	3.095.853,20	9.409,12
05 Secretaria de Educação e					
05 05. Secretaria de Educação e C					
Despesas Correntes	2.258.964,66	0,00	2.258.964,66	2.137.397,50	121.567,16
Oespesas de Capital	545.000,00	0,00	545.000,00	539.934,33	5.065,67

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Secretaria de Edu	2.803.964,66	0,00	2.803.964,66	2.677.331,83	126.632,83
06 Secretaria de Infraest.					
06 06. Secretaria de Infraest. e					
Despesas Correntes	4.611.143,88	0,00	4.611.143,88	4.506.159,33	104.984,55
Despesas de Capital	506.932,01	0,00	506.932,01	479.235,97	27.696,04
TOTAL DE Secretaria de Inf	5.118.075,89	0,00	5.118.075,89	4.985.395,30	132.680,59
07 Secretaria de Desen. Agr					
07 07. Secretaria de Desen. Agrár					
Despesas Correntes	363.372,94	0,00	363.372,94	326.692,95	36.679,99
Despesas de Capital	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
TOTAL DE Secretaria de Des	375.872,94	0,00	375.872,94	326.692,95	49.179,99
08 Secretaria do Trabalho e					
08 08. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas Correntes	2.017.109,39	0,00	2.017.109,39	1.887.701,38	129.408,01
Despesas de Capital	60.343,59	0,00	60.343,59	45.290,18	15.053,41
TOTAL DE Secretaria do Tra	2.077.452,98	0,00	2.077.452,98	1.932.991,56	144.461,42
09 Fundo Municipal de Previ					
09 09. Fundo Municipal de Previd.					
Despesas Correntes	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00	1.789.759,15	299.240,85
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	6.021,50	978,50
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	1.795.780,65	300.219,35
11 Secretaria de Meio Ambin					
11 11. Secretaria de Meio Ambin.					
Despesas Correntes	425.519,00	0,00	425.519,00	356.456,37	69.062,63
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	11.262,43	3.737,57
TOTAL DE Secretaria de Mei	440.519,00	0,00	440.519,00	367.718,80	72.800,20

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
12 Secretaria de Esporte e					
12 12. Secretaria de Esporte e Ju					
Despesas Correntes	242.687,42	0,00	242.687,42	168.489,29	74.198,13
Despesas de Capital	314.500,00	0,00	314.500,00	301.623,12	12.876,88
TOTAL DE Secretaria de Esp	557.187,42	0,00	557.187,42	470.112,41	87.075,01
13 Secretaria Mun. de Tecno					
13 13. Secretaria Mun. de Tecnolo					
Despesas Correntes	272.000,00	0,00	272.000,00	223.195,61	48.804,39
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TDTAL DE Secretaria Mun. d	277.000,00	0,00	277.000,00	223.195,61	53.804,39
14 Fundo Municipal de Educa					
14 14. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas Correntes	22.756.742,21	0,00	22.756.742,21	22.523.859,66	232.882,55
Despesas de Capital	28.000,00	679.000,00	707.000,00	681.820,27	25.179,73
TOTAL DE Fundo Municipal d	22.784.742,21	679.000,00	23.463.742,21	23.205.679,93	258.062,28
15 Fundo Municipal de Saúde					
15 15. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas Correntes	9.317.790,00	0,00	9.317.790,00	8.795.320,01	522.469,99
Despesas de Capital	621.100,00	0,00	621.100,00	613.498,41	7.601,59
TOTAL DE Fundo Municipal d	9.938.890,00	0,00	9.938.890,00	9.408.818,42	530.071,58
16 Fundo Municipal de Assis					
16 16. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas Correntes	420.950,08	0,00	420.950,08	354.932,37	66.017,71
Despesas de Capital	6.100,00	0,00	6.100,00	3.824,00	2.276,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	427.050,08	0,00	427.050,08	358.756,37	68.293,71

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTÁRE	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
17	Fundo Municipal dos Dir.					
17 17.	Fundo Municipal dos Dir. d					
	Despesas Correntes	42.011,00	0,00	42.011,00	27.500,00	14.511,00
	Despesas de Capital	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	47.511,00	0,00	47.511,00	27.500,00	20.011,00
18	Fundo Municipal de Habit					
18 18.	Fundo Municipal de Habit.					
	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99	Reserva de Contingência					
99 99.	Reserva de Contingência					
	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contin	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL GERAL	56.097.000,00	679.000,00	56.776.000,00	54.344.644,83	2.431.355,17

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO INS	11.701.764,77	1.854.693,09	170.379,42		13.386.078,44
			PARCELAMENTO PAS	0,00	778.536,16	20.318,28		758.217,88
-	-	-	TOTAL GERAL	11.701.764,77	2.633.229,25	190.697,70		14.144.296,32

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMA	1.422,75	0,00	0,00	1.422,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA	30.720,00	0,00	27.220,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SECULT	21.218,04	0,00	21.218,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS	19.824,00	0,00	19.824,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STDS	14.355,00	0,00	13.700,00	655,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMPSA	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA	0,00	416.364,87	0,00	416.364,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SECULT	0,00	48.291,32	0,00	48.291,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS	0,00	57.194,65	0,00	57.194,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDS	0,00	22.480,80	0,00	22.480,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMPSA	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	133.358,05	0,00	133.358,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	29.515,65	0,00	29.515,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMDCA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA	59.854,84	0,00	59.499,16	355,68
RESTOS A PAGAR PRDCESSADOS - 2015 - PMA	309.903,16	27.220,00	336.699,67	423,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMA	549,61	0,00	0,00	549,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECULT	2.381.553,00	21.218,04	1.508.531,73	894.239,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	727.028,66	19.824,00	730.052,95	16.799,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS	103.480,67	13.700,00	114.115,47	3.065,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMPSA	39.589,01	19.400,00	50.635,60	8.353,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	0,00	518.855,31	0,00	518.855,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	0,00	193.888,38	0,00	193.888,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	0,00	236.439,36	0,00	236.439,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STOS	0,00	152.181,45	0,00	152.181,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMPSA	0,00	62.963,95	0,00	62.963,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	0,00	1.393.277,46	0,00	1.393.277,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	570.811,38	0,00	570.811,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.728.898,74	3.977.934,67	2.900.896,62	4.805.936,79
DEPÓSITOS				
Bloqueio Judicial - FME	0,00	2.259,41	0,00	2.259,41
Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	2.460,17	237.364,57	225.280,43	14.544,31
Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA	0,00	86.113,03	86.113,03	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SECULT	31,52	49.622,50	46.347,92	3.306,10
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	193,27	52.916,93	50.226,54	2.883,66

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDS	158,38	78.839,50	75.646,34	3.351,54
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA	0,00	1.509,64	0,00	1.509,64
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FME	0,00	347.872,40	315.826,21	32.046,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMS	0,00	113.183,58	91.958,06	21.225,52
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMAS	0,00	302,50	0,00	302,50
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	209,00	141.206,08	132.297,55	9.117,53
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	0,00	12.626,19	12.557,04	69,15
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SECULT	29.386,61	91.371,66	98.768,27	21.990,00
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	0,00	120.028,66	111.384,64	8.644,02
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDS	0,00	35.695,17	31.110,31	4.584,86
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	0,00	48.300,23	19.936,69	28.363,54
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FME	0,00	1.138.856,74	1.124.395,04	14.461,70
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMS	0,00	314.195,76	308.326,51	5.869,25
Contribuição Sindical - PMA	0,00	8.088,75	8.088,75	0,00
Contribuição Sindical - CMA	0,00	397,48	397,48	0,00
Contribuição Sindical - SECULT	0,00	688,11	688,11	0,00
Contribuição Sindical - SS	0,00	3.890,68	3.890,68	0,00
Contribuição Sindical - STDS	0,00	3.845,77	3.845,77	0,00
Contribuição Sindical - FMPSA	0,00	457,00	457,00	0,00
Contribuição Sindical - FME	0,00	39.239,60	39.239,60	0,00
Contribuição Sindical - FMS	0,00	14.103,82	14.103,82	0,00
Convênio Arajara - PMA	0,00	160,20	160,20	0,00
Convênio Arajara - SECULT	0,00	739,50	739,50	0,00
Convênio Arajara - SS	0,00	1.487,40	1.487,40	0,00
Convênio Arajara - STDS	43,60	51,90	51,90	43,60
Convênio Arajara - FMPSA	0,00	231,15	217,50	13,65
Convênio Arajara - FME	0,00	8.198,85	8.198,85	0,00
Convênio Arajara - FMS	0,00	1.767,75	1.744,95	22,80
Depósitos e Cauções - FMS	0,00	66,45	0,00	66,45
Empréstimos BB - PMA	0,00	128.617,62	127.928,49	689,13
Empréstimos BB - CMA	0,00	62.169,04	62.169,04	0,00
Empréstimos BB - SECULT	0,00	136.026,22	135.203,97	822,25
Empréstimos BB - SS	39.411,44	166.522,11	205.933,55	0,00
Empréstimos BB - STOS	0,00	46.650,04	46.650,04	0,00
Empréstimos BB - FMPSA	0,00	1.536,42	1.475,83	60,59
Empréstimos BB - FME	0,00	1.176.190,65	1.176.190,65	0,00
Empréstimos BB - FMS	0,00	391.500,21	390.802,88	697,33
Empréstimos Bradesco - PMA	0,00	17.993,59	17.993,59	0,00
Empréstimos Bradesco - CMA	0,00	49.394,44	49.394,44	0,00
Empréstimos Bradesco - SECULT	0,00	3.948,39	3.948,39	0,00
Empréstimos Bradesco - SS	0,00	1.390,64	1.390,64	0,00
Empréstimos Bradesco - STDS	0,00	8.002,60	7.233,95	768,65
Empréstimos Bradesco - FMPSA	1.029,65	9.769,11	7.243,67	3.555,09
Empréstimos Bradesco - FME	0,00	55.325,61	55.325,61	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Empréstimos Bradesco - FMS	0,00	2.405,59	2.405,59	0,00
Empréstimos CEF - PMA	0,00	49.492,40	49.492,40	0,00
Empréstimos CEF - CMA	0,00	25.896,84	25.896,84	0,00
Empréstimos CEF - SECULT	0,00	23.560,90	23.461,70	99,20
Empréstimos CEF - SS	4.483,05	11.373,50	15.856,55	0,00
Empréstimos CEF - STDS	0,00	8.795,90	8.795,90	0,00
Empréstimos CEF - FMPSA	4.268,28	26.272,22	26.199,46	4.341,04
Empréstimos CEF - FME	0,00	280.649,63	280.649,63	0,00
Empréstimos CEF - FMS	0,00	55.192,86	55.192,82	0,04
Faltas - PMA	0,00	107.053,13	0,00	107.053,13
Faltas - SECULT	0,00	4.811,09	4.811,09	0,00
Faltas - SS	0,00	10.995,78	10.995,78	0,00
Faltas - STDS	0,00	875,00	875,00	0,00
Faltas - FME	0,00	12.340,32	12.340,32	0,00
Faltas - FMS	0,00	53.890,95	53.890,95	0,00
I.R.R.F. - PMA	0,00	417,15	0,00	417,15
I.R.R.F. - CMA	157,96	164,78	164,78	157,96
I.R.R.F. - SECULT	6.098,13	4.111,06	6.361,59	3.847,60
I.R.R.F. - SS	0,00	26.139,83	26.139,83	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES - PMA	1.277,51	0,00	0,00	1.277,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES - FMPSA	0,00	50,00	0,00	50,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	0,00	544,01	537,89	6,12
IRRF s/ Outros Rendimentos - SECULT	85,50	6.327,94	6.327,94	85,50
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	5.815,29	471,96	459,80	5.827,45
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDS	0,00	2.194,17	2.194,17	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	0,00	484,05	484,05	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - FME	0,00	33.908,58	33.908,58	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMS	0,00	5.613,52	5.448,52	165,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMAS	0,00	369,55	359,53	10,02
IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA	0,00	47.221,88	47.221,88	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - SECULT	0,00	10.194,24	9.900,77	293,47
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	5.657,95	22.320,74	27.978,69	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDS	896,10	12.184,98	12.184,98	896,10
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	0,00	23.260,58	23.260,58	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - FME	0,00	148.250,23	148.250,23	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMS	0,00	518.573,96	512.916,01	5.657,95
ISSQN - PMA	0,00	8.523,57	8.014,39	509,18
ISSQN - CMA	0,00	160,00	160,00	0,00
ISSQN - SECULT	3.312,25	28.790,15	28.835,15	3.267,25
ISSQN - SS	60,42	6.831,37	6.831,37	60,42
ISSQN - STDS	3.546,66	7.478,05	8.212,90	2.811,81
ISSQN - FMPSA	0,00	297,50	297,50	0,00
ISSQN - FME	0,00	117.128,27	117.128,27	0,00
ISSQN - FMS	0,00	1.351,69	1.351,69	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISSQN - FMAS	0,00	794,85	0,00	794,85
Pensão Alimentícia - PMA	0,00	16.394,29	15.778,29	616,00
Pensão Alimentícia - CMA	0,00	4.512,60	4.512,60	0,00
Pensão Alimentícia - SECULT	0,00	2.907,31	2.907,31	0,00
Pensão Alimentícia - SS	0,00	909,25	909,25	0,00
Pensão Alimentícia - STDS	0,00	6.525,33	6.351,02	174,31
Pensão Alimentícia - FMPSA	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
Pensão Alimentícia - FME	0,00	30.770,03	29.061,16	1.708,87
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	12.874,67	12.397,74	476,93
Rendimentos de Aplicações Financeiras - CMA	0,00	0,01	0,00	0,01
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - PMA	0,00	31.926,00	0,00	31.926,00
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - SECULT	0,00	4.517,65	1.851,51	2.666,14
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - STDS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - FME	0,00	4.445,91	0,00	4.445,91
Restos a Pagar 2013 - PMA	817.312,29	0,00	0,00	817.312,29
Restos a Pagar 2014 - PMA	392.889,25	0,00	0,00	392.889,25
Restos a Pagar 2014 - SECULT	327.398,32	0,00	0,00	327.398,32
Restos a Pagar 2014 - SS	393.147,68	0,00	0,00	393.147,68
Restos a Pagar 2014 - STDS	158.711,05	0,00	0,00	158.711,05
Restos a Pagar 2014 - FMPSA	752,83	0,00	0,00	752,83
Salário Família - PMA	0,00	816,48	0,00	816,48
Salário Família - SECULT	0,00	262,44	0,00	262,44
Salário Família - FME	0,00	18.573,63	0,00	18.573,63
Salário Maternidade - SECULT	0,00	2.127,26	0,00	2.127,26
Salário Maternidade - FME	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
SINDSAUDE - SS	0,00	1.376,10	1.310,10	66,00
SINDSAUDE - FMS	0,00	6.578,00	5.984,00	594,00
SINGMEC - PMA	0,00	8.342,40	8.342,40	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.198.794,16	7.081.847,78	6.799.419,33	2.481.222,61
TOTAL GERAL	5.927.692,90	11.059.782,45	9.700.315,95	7.287.159,40

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO V

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO DE 2016

Prefeitura Municipal de Araripe

Decretos e ofícios no período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total redução	Envolve Câmara
00101/16		01139/15		04/01/2016	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
	00001/16	01139/15		04/01/2016	2.729.300,00	0,00	0,00	2.729.300,00	
00102/16		01139/15		01/02/2016	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	
	00002/16	01139/15		01/02/2016	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
00103/16		01139/15		01/03/2016	3.486.719,00	0,00	0,00	3.486.719,00	
	00003/16	01139/15		01/03/2016	602.800,00	0,00	0,00	602.800,00	
	00004/16	01139/15		01/04/2016	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	
00104/16		01139/15		01/04/2016	1.717.950,00	0,00	0,00	1.717.950,00	
00204/16		01145/16		01/04/2016	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
00105/16		01139/15		02/05/2016	1.313.328,49	0,00	0,00	1.313.328,49	
	00005/16	01139/15		02/05/2016	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	
00205/16		01139/15		02/05/2016	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
00106/16		01139/15		01/06/2016	1.141.971,91	0,00	0,00	1.141.971,91	
00206/16		01139/15		20/06/2016	1.469.000,00	0,00	0,00	1.469.000,00	
	00106/16	01139/15		20/06/2016	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	
00306/16		01139/15		20/06/2016	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
00107/16		01139/15		01/07/2016	1.972.544,42	0,00	0,00	1.972.544,42	
	00107/16	01139/15		01/07/2016	402.250,00	0,00	0,00	402.250,00	
00108/16		01139/15		01/08/2016	533.293,08	0,00	0,00	533.293,08	
	00108/16	01139/15		01/08/2016	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	
00208/16		01139/15		01/08/2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
00308/16		01139/15		01/08/2016	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
00109/16		01139/15		01/09/2016	1.228.650,00	0,00	0,00	1.228.650,00	
	00109/16	01139/15		01/09/2016	524.500,00	0,00	0,00	524.500,00	
00209/16		01139/15		01/09/2016	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
00110/16		01139/15		03/10/2016	2.296.850,00	0,00	0,00	2.296.850,00	
	00110/16	01139/15		03/10/2016	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	
00210/16		01139/15		03/10/2016	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
00111/16		01139/15		01/11/2016	1.718.822,09	0,00	0,00	1.718.822,09	
	00111/16	01139/15		01/11/2016	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	
00211/16		01139/15		01/11/2016	238.600,00	0,00	0,00	238.600,00	
00112/16		01139/15		01/12/2016	3.591.250,00	0,00	0,00	3.591.250,00	
	00112/16	01139/15		01/12/2016	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
00212/16		01139/15		01/12/2016	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
0001C/16		01139/15		31/12/2016	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Só CM
0002C/16		01139/15		31/12/2016	7.123,31	0,00	0,00	7.123,31	Só CM
0003C/16		01139/15		31/12/2016	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Só CM
0004C/16		01139/15		31/12/2016	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	Só CM
0005C/16		01139/15		31/12/2016	79.933,31	0,00	0,00	79.933,31	CM e PM
				Totais	29.108.885,61	800.000,00	0,00	29.908.885,61	

LEI MUNICIPAL Nº 1.139/2015, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do MUNICÍPIO para o exercício financeiro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal, direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R$ 56.776.000 (cinquenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil Reais).

Art. 3º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 56.776.000 (cinquenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil Reais).

Art. 4º A despesa fixada à conta dos recursos previstos no presente Orçamento, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por órgão, o desdobramento de que trata o Quadro I, anexo a esta Lei.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, total ou parcialmente, às categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, a fim de ajustar a programação aprovada às competências e atribuições definidas para cada órgão ou entidade.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por lei, do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência;

c) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas;

d) superávit financeiro verificado em exercício anterior.

Parágrafo único. Para efeitos da apuração das disponibilidades da alínea c deste artigo, em consonância com § 3º art. 43 da Lei 4320/64, a mesma poderá ser obtida por fonte/tipo de receita.

II – não será computado no limite autorizado no caput deste artigo os créditos suplementares destinados a:

a) atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas.

b) fazer face ao empenho de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros de dívidas, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas.

c) a movimentação de créditos adicionais decorrentes de alteração da fonte de recursos dentro uma mesma conta orçamentária.

Art. 6° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar até o valor global dos projetos, correspondente a 100% (cem por cento), oriundos de recursos programados no O G U e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Parágrafo Único: Serão considerados para efeito de disponibilidade para abertura de crédito na forma do *caput* deste artigo, a receita efetivamente arrecadada pelo Município.

Art. 7° - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operação de Crédito, até o limite de 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida, observadas às limitações legais vigentes, no tocante ao endividamento.

Art. 8° - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante do presente projeto.

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2016.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 09 dias do mês de novembro de 2015.

Damião Rodrigues de Alencar
Prefeito Interino de Araripe
Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
RUA ALEXANDRE ARRAES, 757 – CENTRO – CEP 63.170-000 - ARARIPE – CEARÁ
CNPJ Nº 07.539.984/0001-22 – TEL 88 3530 1245 – 1237 - 1280

LEI ORÇAMENTARIA EXERCÍCIO 2016
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA
NOS 03 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

A arrecadação da receita orçamentária desta prefeitura nos três últimos exercícios financeiros se deu da seguinte forma:

Exercício	Total Arrecadado (R$)
2012	44.490.601,23
2013	47.343.439,79
2014	49.256.725,59

O aumento da arrecadação dos exercícios supracitados foi o seguinte:

	Percentual de aumento
2012 para 2013	6,41%
2013 para 2014	4,04%

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 09 dias do mês de novembro de 2015.

Damião Rodrigues de Alencar
Prefeito Interino de Araripe
Estado do Ceará

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro CEP 63.170-000 Araripe/CE Contato: 88 3530 1280 – 1237 – 1245

LEI MUNICIPAL Nº 1.145/2016, DE 07 DE MARÇO DE 2016.

EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, *senhor Giovane Guedes Silvestre,* no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento do Município, Crédito Adicional ESPECIAL até o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 43, §1º, conforme as especificações abaixo:

ADICIONAL		
ÓRGÃO	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**VALOR**
DOTAÇÃO	14.14.00-12.361.0231.1.137 – Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais – Ensino Fundamental 40%.	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R$ 700.000,00
	14.14.00-12.365.0271.1.138 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais – Ensino Infantil 40%.	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R$ 100.000,00
	TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL.....	R$ 800.000,00

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será aberto através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos àquelas preconizadas no art. 43, § 1º e incisos da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Terça-feira, 02 de fevereiro de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00101/16, de 04 de Janeiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 04 de Janeiro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXD I a que se refere o DECRETO 00101/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		86.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		51.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
13 392 0307 2.216	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00101/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		6.000,00
	PARA:		
	06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		10.000,00
	PARA:		
	08 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		10.000,00
	PARA:		
	09 09. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		10.000,00
	PARA:		
	11 11. Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		10.000,00
	PARA:		
	14 14. Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	45.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00101/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALDR (R$)
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Drdinários		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		105.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.208	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	80.000,00
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		190.000,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 334 0212 2.241	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.000,00
	TOTAL GERAL		480.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00101/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Araripe, 04 de Janeiro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00101/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		001 Recursos Ordinários	139.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		139.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
16 481 0351 1.110	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	100.000,00
17 511 0372 1.112	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
17 512 0376 1.111	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	100.000,00
17 512 0379 1.113	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		030 Recursos vinculados de royalties	51.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		301.000,00
DE:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 544 0411 1.115	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		40.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00101/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			480.000,00

Araripe, 04 de Janeiro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00001/16, de 04 de Janeiro de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 2.729.300,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.729.300,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 04 de Janeiro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 301 0171 1.101	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Secretaria de Saúde		48.000,00
	PARA:		
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
12 365 0272 1.104	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		156.000,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0339 1.108	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		200.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			80.000,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
010	Recursos do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			20.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.208	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.225.300,00
	TOTAL GERAL		2.729.300,00

Araripe, 04 de Janeiro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃD DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o DFÍCIO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		
10 301 0171 1.101	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		48.000,00
	DE:		
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
12 365 0272 1.104	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		156.000,00
	DE:		
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0339 1.108	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		200.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			80.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			20.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.208	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/16 de 04 de Janeiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.225.300,00
	TOTAL GERAL		2.729.300,00

Araripe, 04 de Janeiro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00102/16, de 01 de Fevereiro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 833.000,00 (Oitocentos e Trinta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 833.000,00 (Oitocentos e Trinta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$833.000,00 (Oitocentos e Trinta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Fevereiro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		52.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		20.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		125.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		6.000,00
	PARA:		
	06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	305.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		310.000,00
	PARA:		
	08 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		15.000,00
	PARA:		
	11 11. Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		45.000,00
	PARA:		
	15 15. Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	40.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
016	Transferências de convênios	União/saúde	
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		260.000,00
	TOTAL GERAL		833.000,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		280.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		280.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		296.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		296.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
16 481 0351 1.110	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		157.000,00
17 512 0379 1.113	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
030	Recursos vinculados de royalties		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		257.000,00
	TOTAL GERAL		833.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Araripe, 01 de Fevereiro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00002/16, de 01 de Fevereiro de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Fevereiro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Secretaria de Saúde			40.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			95.000,00
TOTAL GERAL			135.000,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/16 de 01 de Fevereiro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
016	Transferências de convênios União/saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			40.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			95.000,00
TOTAL GERAL			135.000,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00103/16, de 01 de Março de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 3.486.719,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Dezenove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.486.719,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Dezenove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.486.719,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Dezenove 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 Araripe, em 01 de Março de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00103/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		400.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		53.200,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		200.500,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXD I a que se refere o DECRETO 00103/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		15.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	900.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		920.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		2.000,00
PARA:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.019,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		30.019,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00103/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		46.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	600.000,00
		Anul.dotação	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,00
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.590.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00103/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0137 2.273	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	47.000,00
08 422 0317 2.244	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		215.000,00
PARA:			
17 17.	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad		
08 243 0131 2.280	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir. da Criança e		15.000,00
	TOTAL GERAL		3.486.719,00

Araripe, 01 de Março de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais			300.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance			200.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
13 392 0307 1.105	Construção, reforma e ampliação de centro culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		160.000,00
TOTAL Secretaria de Educação e Cultura			160.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
17 512 0376 1.111	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		200.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		250.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		750.000,00
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		100.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		300.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		300.000,00
DE:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 544 0411 1.115	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		100.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		200.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00103/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.295	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		500.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		226.719,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		250.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.076.719,00
	TOTAL GERAL		3.486.719,00

Araripe, 01 de Março de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00003/16, de 01 de Março de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 602.800,00 (Seiscentos e Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 602.800,00 (Seiscentos e Dois Mil, Oitocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Março de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Secretaria de Saúde		80.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		10.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
030	Recursos vinculados de royalties		
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		50.000,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		400.800,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		62.000,00
	TOTAL GERAL		602.800,00

Araripe, 01 de Março de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	04 04. Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
016	Transferências de convênios União/saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		80.000,00
	DE:		
	05 05. Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
	TDTAL Secretaria de Educação e Cultura		10.000,00
	DE:		
	06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		50.000,00
	DE:		
	14 14. Fundo Municipal de Educação		
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		400.800,00
	DE:		
	15 15. Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/16 de 01 de Março de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		62.000,00
	TOTAL GERAL		602.800,00

Araripe, 01 de Março de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00004/16, de 01 de Abril de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 596.000,00 (Quinhentos e Noventa e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 596.000,00 (Quinhentos e Noventa e Seis Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Abril de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Secretaria de Saúde		100.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		200.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		70.000,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		200.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		26.000,00
	TOTAL GERAL		596.000,00

Araripe, 01 de Abril de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	04 04.	Secretaria de Saúde	
10 122 0037 2.214		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	020	Trans. de convênios Estados/saúde	
	TOTAL Secretaria de Saúde		100.000,00
	DE:		
	05 05.	Secretaria de Educação e Cultura	
12 361 0231 1.103		Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
	002	Recursos destinados à educação 25%	
	019	Trans. de convênios Estados/educação	
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		200.000,00
	DE:		
	06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	
04 122 0037 2.233		Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	
	018	Trans. convênios União/outros	
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		70.000,00
	DE:		
	14 14.	Fundo Municipal de Educação	
12 363 0254 2.293		Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante	
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
	001	Recursos Ordinários	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		200.000,00
	DE:		
	15 15.	Fundo Municipal de Saúde	
10 302 0176 2.213		Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala	
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	
	016	Transferências de convênios União/saúde	

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		26.000,00
	TOTAL GERAL		596.000,00

Araripe, 01 de Abril de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00104/16, de 01 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.717.950,00 (Um Milhão, Setecentos e Dezessete Mil, Novecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.717.950,00 (Um Milhão, Setecentos e Dezessete Mil, Novecentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.717.950,00 (Um Milhão, Setecentos e Dezessete Mil, Novecentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Abril de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00104/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		8.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		203.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		55.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	40.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00104/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		135.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		33.000,00
PARA:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		50.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		60.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00104/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	2.000,00
09 272 0043 2.255	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		102.000,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	200.000,00
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		400.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	55.000,00
10 302 0171 2.261	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00104/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		624.000,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 2.281	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.200,00
08 244 0136 2.290	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0137 2.273	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.750,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		47.950,00
	TOTAL GERAL		1.717.950,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00104/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Araripe, 01 de Abril de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00104/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		100.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		200.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		019 Trans. de convênios Estados/educação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		019 Trans. de convênios Estados/educação	100.000,00
12 365 0272 1.104	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		015 Trans. de convênios União/educação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		280.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	70.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00104/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		100.000,00
16 481 0351 1.110	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
17 511 0371 1.125	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
24 722 0552 1.122	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		670.000,00
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
20 605 0467 1.109	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		100.000,00
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 451 0331 1.132	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		150.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00104/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		150.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		67.950,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		67.950,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0271 2.226	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		100.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.717.950,00

Araripe, 01 de Abril de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00204/16, de 01 de Abril de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito especial no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01145/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$800.000,00 (Oitocentos 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 Araripe, em 01 de Abril de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00204/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01145/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.137	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	700.000,00
12 365 0271 1.138	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		800.000,00
	TOTAL GERAL		800.000,00

Araripe, 01 de Abril de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00204/16 de 01 de Abril de 2016, autorizado pela LEI 01145/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0271 2.295	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		150.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		100.000,00
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		200.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		650.000,00
	TOTAL GERAL		800.000,00

Araripe, 01 de Abril de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00105/16, de 02 de Maio de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.313.328,49 (Um Milhão, Trezentos e Treze Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.313.328,49 (Um Milhão, Trezentos e Treze Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.313.328,49 (Um Milhão, Trezentos e Treze Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 02 de Maio de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00105/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		500,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		150.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		235.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	834,66
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	13.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00105/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0307 2.216	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		35.834,66
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	98.618,86
		Anul.dotação	40.312,25
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		330.931,11
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.516,05
		Anul.dotação	24.900,00
		Anul.dotação	2.100,00
		Anul.dotação	200,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00105/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	1.995,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	20.851,67
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		308.562,72
	PARA:		
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.255	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		200.000,00
	PARA:		
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		5.000,00
	PARA:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.500,00
10 302 0171 2.261	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	25.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00105/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		47.500,00
	TOTAL GERAL		1.313.328,49

Araripe, 02 de Maio de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00105/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		.100.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		100.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 301 0171 1.101	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		55.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		55.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 361 0231 1.102	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		50.000,00
12 365 0271 1.118	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		50.000,00
			100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		.200.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		78.328,49

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00105/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DDTAÇÃD	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 511 0372 1.112	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
17 512 0376 1.111	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
17 512 0377 1.126	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
DE:	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		478.328,49
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
20 608 0491 2.239	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
DE:	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		50.000,00
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 244 0136 2.275	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
08 244 0137 1.119	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
08 244 0137 1.120	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00105/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		150.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.224	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		180.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		280.000,00
	TOTAL GERAL		1.313.328,49

Araripe, 02 de Maio de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00005/16, de 02 de Maio de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 103.000,00 (Cento e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 103.000,00 (Cento e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 02 de Maio de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		1.000,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0338 2.235	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		100.000,00
	PARA:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.000,00
	TOTAL GERAL		103.000,00

Araripe, 02 de Maio de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		1.000,00
	DE:		
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0338 2.235	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		100.000,00
	DE:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.000,00
	TOTAL GERAL		103.000,00

Araripe, 02 de Maio de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00205/16, de 02 de Maio de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 02 de Maio de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00205/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Araripe, 02 de Maio de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO DRÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00205/16 de 02 de Maio de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Araripe, 02 de Maio de 2016.

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00106/16, de 01 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.141.971,91 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.141.971,91 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.141.971,91 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Junho de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00106/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	7.365,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.787,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		188.153,22
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	441.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		442.300,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00106/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0336 2.234	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	380.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		380.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	23.146,67
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.343,59
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		43.490,26
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	8.028,43
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		8.028,43
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00106/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		30.000,00
	TOTAL GERAL		1.141.971,91

Araripe, 01 de Junho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00106/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais	
04 122 0037 2.202		Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais	
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	
001		Recursos Ordinários	110.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		110.000,00
	DE:		
	04 04.	Secretaria de Saúde	
10 301 0171 1.101		Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
020		Trans. de convênios Estados/saúde	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		100.000,00
	DE:		
	05 05.	Secretaria de Educação e Cultura	
13 392 0301 1.121		Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
002		Recursos destinados à educação 25%	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		50.000,00
	DE:		
	06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	
15 452 0337 1.107		Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
001		Recursos Ordinários	75.000,00
17 512 0379 1.113		Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico	
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	
030		Recursos vinculados de royalties	50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00106/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0566 1.124	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	36.971,91
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		161.971,91
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		75.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 244 0136 2.275	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		001 Recursos Ordinários	25.000,00
08 422 0037 2.266	Manutenção do Programa Vale Cidadão		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		75.000,00
DE:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0401 1.133	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	60.000,00
18 544 0411 1.115	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00106/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		110.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.218	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		70.000,00
12 361 0231 2.252	Manutenção Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		90.000,00
12 361 0234 2.220	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		100.000,00
12 365 0271 2.227	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		410.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		50.000,00

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00106/16 de 01 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.141.971,91

Araripe, 01 de Junho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00206/16, de 20 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.469.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.469.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.469.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 20 de Junho de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00206/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		3.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	246.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		246.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		10.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		120.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00206/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.255	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		200.000,00
PARA:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		50.000,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.224	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	800.000,00
12 365 0271 2.227	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		840.000,00
	TOTAL GERAL		1.469.000,00

Araripe, 20 de Junho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00206/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
13 392 0307 2.216	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
TOTAL Secretaria de Educação e Cultura			25.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		650.000,00
TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur			650.000,00
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.255	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de			200.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0271 2.295	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
010	Recursos do FNDE		80.000,00
12 366 0281 2.228	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		140.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			220.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00206/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		64.000,00
			10.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		344.000,00
DE:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.290	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		30.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00206/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.469.000,00

Araripe, 20 de Junho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00106/16, de 20 de Junho de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 301.000,00 (Trezentos e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 301.000,00 (Trezentos e Um Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 20 de Junho de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00106/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		1.000,00
	PARA:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		300.000,00
	TOTAL GERAL		301.000,00

Araripe, 20 de Junho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00106/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		1.000,00
	DE:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		300.000,00
	TOTAL GERAL		301.000,00

Araripe, 20 de Junho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00306/16, de 20 de Junho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 20 de Junho de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00306/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		8.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	27.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		27.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
13 392 0307 2.216	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		80.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0171 2.261	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00306/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		55.000,00
	TOTAL GERAL		170.000,00

Araripe, 20 de Junho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00306/16 de 20 de Junho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
20 608 0491 2.239	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		170.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		170.000,00
	TOTAL GERAL		170.000,00

Araripe, 20 de Junho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00107/16, de 01 de Julho de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.972.544,42 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.972.544,42 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.972.544,42 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Julho de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		4.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		130.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		102.500,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	55.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	50.000,00
13 392 0307 2.216	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	354.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		462.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		150.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		20.000,00
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.537,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		9.537,42
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.137	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 0231 2.218	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	13.000,00
		Anul.dotação	13.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	22.000,00
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	200.000,00
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
		Anul.dotação	100.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.227	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		468.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	35.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	55.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde		
		Anul.dotação	63.000,00
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	75.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		618.500,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.292	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.007,00

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.007,00
	TOTAL GERAL		1.972.544,42

Araripe, 01 de Julho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
28 843 0963 2.206	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		001 Recursos Ordinários	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		150.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		016 Transferências de convênios União/saúde	29.544,42
	TOTAL Secretaria de Saúde		29.544,42
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		002 Recursos destinados à educação 25%	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		019 Trans. de convênios Estados/educação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		019 Trans. de convênios Estados/educação	30.000,00
12 361 0231 1.102	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		015 Trans. de convênios União/educação	50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
019	Trans. de convênios Estados/educação		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		270.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
018	Trans. convênios União/outros		30.000,00
15 451 0038 1.106	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
032	Recursos de alienação de bens/ativos		40.000,00
16 481 0351 1.110	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		43.000,00
17 512 0377 1.126	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
25 752 0566 1.124	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
27 695 0536 1.116	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		278.000,00
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
20 605 0467 1.109	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0491 2.239	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		100.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
08 244 0137 1.119	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
08 244 0137 1.120	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
27 811 0611 1.117	Construção, Reforma, Ampliação de Pólos de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		180.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		50.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		40.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃD	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
12 361 0231 2.224	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
12 365 0271 2.295	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
010	Recursos do FNDE		30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		410.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
009	Recursos do SUS		50.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		45.000,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		455.000,00
DE:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 334 0212 2.241	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.972.544,42

Araripe, 01 de Julho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00107/16, de 01 de Julho de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 402.250,00 (Quatrocentos e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 402.250,00 (Quatrocentos e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Julho de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.000,00
	PARA:		
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		104.000,00
	PARA:		
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		60.000,00
	PARA:		
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		19.250,00
	PARA:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
020	Trans. de convênios Estados/saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		169.000,00
	TOTAL GERAL		402.250,00

Araripe, 01 de Julho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
016	Transferências de convênios União/saúde		
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		104.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		60.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		19.250,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00107/16 de 01 de Julho de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		169.000,00
	TOTAL GERAL		402.250,00

Araripe, 01 de Julho de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00108/16, de 01 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 533.293,08 (Quinhentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 533.293,08 (Quinhentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$533.293,08 (Quinhentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Agosto de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		5.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		185.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0231 1.102	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		42.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		50.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		10.000,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.137	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		110.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0171 2.261	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00108/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		130.000,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.271	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.293,08
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.293,08
	TOTAL GERAL		533.293,08

Araripe, 01 de Agosto de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00108/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		190.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		24.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		49.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
17 511 0371 1.125	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
25 752 0566 1.124	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00108/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
018	Trans. convênios União/outros		25.000,00
030	Recursos vinculados de royalties		35.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		200.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.218	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
010	Recursos do FNDE		19.293,08
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		94.293,08
	TOTAL GERAL		533.293,08

Araripe, 01 de Agosto de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00108/16, de 01 de Agosto de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 69.500,00 (Sessenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 69.500,00 (Sessenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Agosto de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00108/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			500,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			2.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			65.000,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.271	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00108/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			69.500,00

Araripe, 01 de Agosto de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00108/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		500,00
	DE:		
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.000,00
	DE:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		65.000,00
	DE:		
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.271	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00108/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			69.500,00

Araripe, 01 de Agosto de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00208/16, de 01 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Agosto de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00208/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Araripe, 01 de Agosto de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00208/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

Araripe, 01 de Agosto de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00308/16, de 01 de Agosto de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos 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$500.000,00 (Quinhentos 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 Araripe, em 01 de Agosto de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00308/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		100.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
28 843 0963 2.206	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		100.000,00
PARA:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		30.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	120.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00308/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		270.000,00
	TOTAL GERAL		500.000,00

Araripe, 01 de Agosto de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00308/16 de 01 de Agosto de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.224	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		500.000,00
	TOTAL GERAL		500.000,00

Araripe, 01 de Agosto de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00109/16, de 01 de Setembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.228.650,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.228.650,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.228.650,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Setembro de 2016 .

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	15.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		155.500,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		155.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.000,00
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		50.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		26.000,00
PARA:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		3.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	409.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		409.500,00
	PARA:		
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
12 361 0231 2.224	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	100.000,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	22.000,00
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	145.000,00
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		348.000,00
	PARA:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	16.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		71.500,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.289	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0137 2.271	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0137 2.273	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	150,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.150,00
	TOTAL GERAL		1.228.650,00

Araripe, 01 de Setembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		20.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		001 Recursos Ordinários	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		50.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	20.000,00
10 122 0037 2.278	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	482,41
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		50.482,41
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 361 0231 1.102	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		12.000,00
12 365 0272 1.104	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		35.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		92.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		36.671,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
15 451 0038 1.106	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0340 2.264	Manutenção/Participação Consórcio público		
3.3.71.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.71.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	7.107,04
		030 Recursos vinculados de royalties	2.989,04
27 695 0536 1.116	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		011 CIDE	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		107.767,59
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		001 Recursos Ordinários	14.400,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
		001 Recursos Ordinários	15.000,00
20 608 0491 2.239	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	15.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	35.500,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		80.400,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FDNTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		20.000,00
DE:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		60.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		45.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.224	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		150.000,00
12 365 0271 1.138	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 0271 2.215	Manutenção do Proares		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.500,00
12 365 0271 2.226	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		80.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		60.000,00
12 365 0271 2.295	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		55.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		577.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		66.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		55.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		121.000,00
DE:			
18 18.	Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia		
16 422 0037 2.283	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Habit. e Inter. So		5.000,00
	TOTAL GERAL		1.228.650,00

Araripe, 01 de Setembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00109/16, de 01 de Setembro de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 524.500,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 524.500,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Setembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		7.000,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		467.500,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
08 244 0137 2.271	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00
TOTAL	GERAL		524.500,00

Araripe, 01 de Setembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		7.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		467.500,00
DE:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
08 244 0137 2.271	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00109/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		50.000,00
	TOTAL GERAL		524.500,00

Araripe, 01 de Setembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00209/16, de 01 de Setembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Setembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00209/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.255	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Araripe, 01 de Setembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO DRÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00209/16 de 01 de Setembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Araripe, 01 de Setembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00110/16, de 03 de Outubro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 2.296.850,00 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.296.850,00 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.296.850,00 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 03 de Outubro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.600,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		102.600,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		280.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	70.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		81.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	45.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
15 452 0338 2.235	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		413.000,00
PARA:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	350,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		100.350,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	47.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		149.000,00
PARA:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		60.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	79.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		84.000,00
PARA:			
13 13.	Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa		
19 126 0037 2.288	Manutenção das Ativ da Sec de Tecnologia da informação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Tecnologia da Info		30.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.218	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	30.000,00
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	5.500,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	22.000,00
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	75.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	75.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
		Anul.dotação	70.000,00
12 365 0271 2.222	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.226	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0271 2.227	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		697.500,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100,00
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	18.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	30.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.500,00
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		297.100,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0137 2.273	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.300,00
	TOTAL GERAL		2.296.850,00

Araripe, 03 de Outubro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		10.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 422 0317 2.259	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	12.000,00
28 843 0963 2.206	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		001 Recursos Ordinários	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		112.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	10.000,00
10 301 0171 1.101	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		016 Transferências de convênios União/saúde	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		20.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.41.00	Contribuições		
		002 Recursos destinados à educação 25%	11.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 0037 2.277	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		002 Recursos destinados à educação 25%	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		002 Recursos destinados à educação 25%	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		002 Recursos destinados à educação 25%	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		002 Recursos destinados à educação 25%	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		002 Recursos destinados à educação 25%	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		002 Recursos destinados à educação 25%	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		002 Recursos destinados à educação 25%	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		002 Recursos destinados à educação 25%	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		002 Recursos destinados à educação 25%	5.000,00
13 392 0307 2.216	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		60.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0341 2.258	Manutenção das Atividades do Provias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		001 Recursos Ordinários	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		62.000,00
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		20.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.279	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		001 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		39.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0037 2.263	Manutenção de Outros Programas Vinculado a educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		2.000,00
12 361 0231 2.252	Manutenção Programa Caminho da Escola		
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
010	Recursos do FNDE		5.500,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
010	Recursos do FNDE		5.500,00
12 361 0234 2.220	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		100.000,00
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
12 366 0282 2.262	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		268.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0171 2.265	Manutenção das Atividades do IGD Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		5.500,00
10 301 0171 2.208	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		12.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FDNTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		8.481,00
10 301 0171 2.286	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
10 301 0171 2.287	Manutenção das Atividades do Programa de Compensação de Especificidade Regional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		15.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
10 301 0177 2.209	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		5.500,00
10 302 0171 2.261	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		300.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		14.200,00
10 303 0006 2.211	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 303 0006 2.282	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		23.880,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		29.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		880.561,00
DE:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		70.000,00
08 244 0137 2.260	Manutenção das Atividades Gerais PROARES		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
08 244 0137 2.273	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		85.000,00
08 334 0212 2.241	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		465.000,00
DE:			
17 17.	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad		
08 243 0131 2.245	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		45.289,00
08 243 0131 2.280	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir. da Criança e		195.289,00
DE:			
18 18.	Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia		
16 422 0037 2.283	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
16 481 0351 1.135	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
16 482 0356 1.136	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Habit. e Inter. So		165.000,00
	TOTAL GERAL		2.296.850,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Araripe, 03 de Outubro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00110/16, de 03 de Outubro de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 69.500,00 (Sessenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 69.500,00 (Sessenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 03 de Outubro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	001	
	Recursos destinados à educação 25%	002	
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		9.000,00
	PARA:		
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Transferências do FUNDEB 40%	014	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		30.000,00
	PARA:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do SUS	009	
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		20.500,00
	PARA:		
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos do FNAS	024	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			69.500,00

Araripe, 03 de Outubro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%	002	
	Trans. de convênios Estados/educação	019	
TOTAL Secretaria de Educação e Cultura			9.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do FNDE	010	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			30.000,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos do SUS	009	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			20.500,00
DE:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	001	
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00110/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			69.500,00

Araripe, 03 de Outubro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00210/16, de 03 de Outubro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta 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$160.000,00 (Cento e Sessenta 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 Araripe, em 03 de Outubro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00210/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.254	Custeio de Benefícios do RPPS		
3.3.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	60.000,00
09 272 0043 2.255	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		160.000,00
	TOTAL GERAL		160.000,00

Araripe, 03 de Outubro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00210/16 de 03 de Outubro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		100.000,00
09 272 0043 2.254	Custeio de Benefícios do RPPS		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		160.000,00
	TOTAL GERAL		160.000,00

Araripe, 03 de Outubro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00111/16, de 01 de Novembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.718.822,09 (Um Milhão, Setecentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.718.822,09 (Um Milhão, Setecentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.718.822,09 (Um Milhão, Setecentos e Dezoito Mil, Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Novembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.800,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		5.800,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		217.400,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	50,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		50,00
	PARA:		
	05 05. Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	19.000,00
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.500,00
		Anul.dotação	6.030,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		90.630,00
	PARA:		
	06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
15 452 0336 2.234	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	248.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		308.000,00
	PARA:		
	08 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		71.500,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.100,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		2.100,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.218	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	1.460,00
		Anul.dotação	2.000,00
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	2.500,00
		Anul.dotação	3.441,00
		Anul.dotação	1.600,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	58.432,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	22.000,00
		Anul.dotação	9.300,00
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	62.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	155.000,00
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
		Anul.dotação	14.100,00
12 365 0271 2.222	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	2.067,00
		Anul.dotação	140,00
12 365 0271 2.223	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	3.500,00
		Anul.dotação	200,00
12 365 0271 2.227	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	27.198,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	152,51
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		395.092,09
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	85.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	56.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	17.900,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	60.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000,00
10 303 0006 2.282	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.750,00
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		619.650,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.289	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		8.600,00
	TOTAL GERAL		1.718.822,09

Araripe, 01 de Novembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO DRÇAMENTÁRIA

ANEXD II a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DDTAÇÃO	DESCRIÇÃD	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.91.13.00	Dbrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		26.600,00
04 422 0317 2.259	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		12.000,00
28 843 0963 2.206	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		104.681,72
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		178.281,72
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		27.270,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		32.150,72
	TOTAL Secretaria de Saúde		59.420,85
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
002	Recursos destinados à educação 25%		8.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		8.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0338 2.235	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		60.787,23
15 452 0340 2.264	Manutenção/Participação Consórcio público		
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		6.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		91.787,23
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		77.877,06
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		17.500,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		130.377,06
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		38.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
08 243 0131 2.246	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		43.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
08 244 0137 2.270	Realização de Conferências dos Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		135.000,00
DE:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		30.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		23.500,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		38.500,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		18.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		120.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		160.000,00
12 361 0234 2.220	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 364 0266 2.231	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
12 365 0271 2.226	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		106.519,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		192.161,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0271 2.227	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.295	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
12 366 0281 2.228	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		88.120,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		44.654,03
12 366 0281 2.229	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		13.000,00
12 366 0282 2.262	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		957.455,23
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.208	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Fundo Municipal de Saúde		90.000,00
TOTAL	GERAL		1.718.822,09

Araripe, 01 de Novembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00111/16, de 01 de Novembro de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 137.500,00 (Cento e Trinta e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 137.500,00 (Cento e Trinta e Sete Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Novembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		134.900,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.289	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.600,00
	TOTAL GERAL		137.500,00

Araripe, 01 de Novembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00111/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos do SUS	009	
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Recursos do SUS	009	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	001	
	Recursos destinados à saúde 15%	003	
	Recursos do SUS	009	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do SUS	009	
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos do SUS	009	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		134.900,00
DE:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.289	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	001	
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	001	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.600,00
	TOTAL GERAL		137.500,00

Araripe, 01 de Novembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00211/16, de 01 de Novembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 238.600,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 238.600,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$238.600,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Novembro de 2016 .

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00211/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.100,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		15.100,00
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.254	Custeio de Benefícios do RPPS		
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	50.000,00
09 272 0043 2.255	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		150.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		3.500,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		70.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00211/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			238.600,00

Araripe, 01 de Novembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00211/16 de 01 de Novembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 09. 09 272 0043 2.255	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		168.600,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		238.600,00
	TOTAL GERAL		238.600,00

Araripe, 01 de Novembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00112/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 3.591.250,00 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.591.250,00 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.591.250,00 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Dezembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.202	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		53.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		61.500,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	120.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	28.980,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		151.980,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		60.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	54.000,00
26 782 0586 1.114	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		87.000,00
PARA:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		5.300,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.500,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		30.000,00
PARA:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		35.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.268	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		4.000,00
PARA:			
13 13.	Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa		
19 126 0037 2.288	Manutenção das Ativ da Sec de Tecnologia da informação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Mun. de Tecnologia da Info		20.000,00
PARA:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	60.000,00
12 361 0231 2.224	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	1.085.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	45.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	125.000,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	320.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	9.500,00
12 361 0234 2.220	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	35.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	85.500,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	220.000,00
12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
		Anul.dotação	103.000,00
12 365 0271 2.222	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	30.000,00
12 365 0271 2.223	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0271 2.226	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	40.670,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	1.000,00
12 365 0271 2.227	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	38.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	122.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.486.670,00
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	21.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	20.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	81.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	55.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	73.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	300,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	220.000,00
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	43.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	23.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		590.300,00
PARA:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.289	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		6.500,00
	TOTAL GERAL		3.591.250,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.204	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	76.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	19.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		001 Recursos Ordinários	14.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		001 Recursos Ordinários	12.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		121.500,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.214	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	30.900,00
			50.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	3.600,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		009 Recursos do SUS	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	12.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		13.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		109.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.670,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
016	Transferências de convênios União/saúde		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0037 2.278	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	4.500,00
10 301 0171 1.101	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	4.000,00
		016 Transferências de convênios União/saúde	1.250,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		276.320,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Educação e Cultura		
12 122 0037 2.230	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		002 Recursos destinados à educação 25%	12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		002 Recursos destinados à educação 25%	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		002 Recursos destinados à educação 25%	14.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		002 Recursos destinados à educação 25%	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		019 Trans. de convênios Estados/educação	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		002 Recursos destinados à educação 25%	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
13 392 0307 2.216	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.500,00
	TOTAL Secretaria de Educação e Cultura		59.500,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
15 452 0336 2.234	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		12.000,00
15 452 0338 2.235	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		15.500,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		36.500,00
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		67.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		67.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		152.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		172.000,00
DE:			
11 11.	Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico		
18 541 0037 2.267	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídr		56.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		331.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		331.000,00
DE:			
13 13.	Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa		
19 126 0037 2.288	Manutenção das Ativ da Sec de Tecnologia da informação		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		3.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Secretaria Mun. de Tecnologia da Info		26.000,00
DE:			
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0100 2.217	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		1.100,00
12 361 0231 1.137	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		180.000,00
			1.000,00
12 361 0231 2.218	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		19.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		10.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		20.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		9.000,00
12 361 0231 2.219	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
010	Recursos do FNDE		4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		9.200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
12 361 0231 2.224	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		40.000,00
12 361 0231 2.225	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		330.000,00
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		12.500,00
12 361 0235 2.232	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		7.500,00
12 364 0266 2.231	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
12 365 0271 2.226	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		49.000,00
12 365 0271 2.227	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		13.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0271 2.256	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		3.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.500,00
12 365 0271 2.295	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
010	Recursos do FNDE		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
010	Recursos do FNDE		6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
010	Recursos do FNDE		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		5.000,00
12 366 0281 2.228	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		5.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		5.500,00
12 366 0281 2.229	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		5.500,00
12 366 0282 2.262	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		920.200,00
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.208	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		1.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
009	Recursos do SUS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		2.000,00
10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		32.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONSOLIDADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016

PROTOCOLO
Nº 521/2017
Em 30/01/2017
Funcionário

TOMO II

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
016	Transferências de convênios União/saúde		5.000,00
10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		1.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		10.000,00
10 301 0171 2.286	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		2.000,00
10 301 0177 2.209	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 302 0171 2.261	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		5.500,00
3.3.71.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.71.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.71.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		53.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		8.800,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		21.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.800,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
009	Recursos do SUS		4.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		22.280,00
009	Recursos do SUS		12.400,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
016	Transferências de convênios União/saúde		5.500,00
10 303 0006 2.211	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		5.500,00
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		77.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		619.080,00
DE:			
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 2.248	Programa de Atenção a Terceira Idade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.600,00
024	Recursos do FNAS		2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		5.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
024	Recursos do FNAS		1.100,00
08 241 0121 2.281	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		27.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		5.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
08 242 0126 2.284	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
08 243 0131 2.269	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
08 243 0131 2.294	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		1.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
08 243 0132 2.289	Manutenção das Atividades do PETI		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
08 244 0136 2.290	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		9.300,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
024	Recursos do FNAS		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FDNTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0136 2.291	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0136 2.292	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0137 2.247	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.200,00
08 244 0137 2.249	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		9.000,00
08 244 0137 2.250	Asef - Prog. de Ações Sócio-Educ. de Apoio a família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		5.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.100,00
08 244 0137 2.257	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		17.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0137 2.260	Manutenção das Atividades Gerais PROARES		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		5.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0137 2.271	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		6.000,00
024	Recursos do FNAS		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		6.000,00
08 244 0137 2.272	Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		7.000,00
08 244 0137 2.273	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		23.400,00
024	Recursos do FNAS		23.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
08 334 0212 2.241	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
001	Recursos Ordinários		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
08 422 0317 2.244	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		823.650,00
DE:			
17 17.	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad		
08 243 0131 2.245	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		11.000,00
08 243 0131 2.280	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vinc.-Criança e Adole		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir. da Criança e		67.500,00
DE:			
18 18.	Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia		
16 422 0037 2.283	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Habit. e Inter. So		15.000,00
	TOTAL GERAL		3.591.250,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00112/16, de 01 de Dezembro de 2016

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01133/15 e LOA nro. 01139/15.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Dezembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		120.000,00
	TOTAL GERAL		120.000,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00112/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		120.000,00
	TOTAL GERAL		120.000,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00212/16, de 01 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 12.500,00 (Doze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.500,00 (Doze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$12.500,00 (Doze Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Dezembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00212/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.255	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	12.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		12.500,00
	TOTAL GERAL		12.500,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00212/16 de 01 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.253	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		12.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		12.500,00
	TOTAL GERAL		12.500,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 0001C/16, de 31 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta 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$60.000,00 (Sessenta 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 Araripe, em 31 de Dezembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 0002C/16, de 31 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 7.123,31 (Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.123,31 (Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.123,31 (Sete Mil, Cento e Vinte e Três Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Dezembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.123,31
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		7.123,31
	TOTAL GERAL		7.123,31

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		7.123,31
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		7.123,31
	TOTAL GERAL		7.123,31

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 0003C/16, de 31 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$80.000,00 (Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Dezembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		80.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		80.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 0004C/16, de 31 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 77.000,00 (Setenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 77.000,00 (Setenta e 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$77.000,00 (Setenta e 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 Araripe, em 31 de Dezembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	77.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		77.000,00
	TOTAL GERAL		77.000,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		77.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		77.000,00
	TOTAL GERAL		77.000,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 0005C/16, de 31 de Dezembro de 2016

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 79.933,31 (Setenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01139/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 79.933,31 (Setenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$79.933,31 (Setenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Dezembro de 2016

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	71.341,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.592,31
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		79.933,31
	TOTAL GERAL		79.933,31

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 1.134	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	6.000,00
01 031 0001 2.201	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
		001 Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	9.534,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		001 Recursos Ordinários	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		001 Recursos Ordinários	12.142,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	19.146,69
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	16.045,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		001 Recursos Ordinários	2.012,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		001 Recursos Ordinários	8.050,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		78.330,89
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
28 843 0963 2.206	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		001 Recursos Ordinários	1.602,42

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005C/16 de 31 de Dezembro de 2016, autorizado pela LEI 01139/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		1.602,42
	TOTAL GERAL		79.933,31

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO VI

CÓPIAS DOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, que o Município de Araripe não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o exercício financeiro de 2016.

Araripe (CE), em 31 de dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO VII

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO DE 2016

LEI MUNICIPAL Nº 1.107/2014, DE 28 DE ABRIL DE 2014.

EMENTA: *Altera a Lei Nº 1.051/2013, modificando e descentralizando a estrutura administrativa do Município de ARARIPE, cria funções e cargos de comissão e extinguem outros e altera seus vencimentos, extingue e transforma órgãos, revoga outros dispositivos sobre o assunto e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei modifica a Lei Municipal Nº 1051/2013.

Art. 2º. A Administração Pública Municipal de Araripe será composta da seguinte estrutura organizacional, cujos cargos com seus respectivos vencimentos e gratificações estão definidos no ANEXO I desta Lei; Será composta por secretários municipais e cargos de direção e assessoramento superior, todos preenchidos por livre nomeação, até o limite de 60%(sessenta por cento) dos ali previstos, ficando os demais 40% (quarenta por cento) à serem nomeados, e só preenchidos por servidores de carreira que tenham ingressado por concurso público. **São criados cargos comissionados e funções gratificadas, que podem ter a mesma nomenclatura, mas com valores diferenciados; extingue outros cargos e muda nomenclatura de alguns.Os cargos serão ocupados por servidores não efetivos e as funções por funcionários concursados de carreira.**

I – Órgãos de Assessoramento Direto do Prefeito
a) Chefia de Gabinete do Prefeito
b) Procuradoria Geral do Município
c) Controle Interno

II – Secretarias Municipais
a) Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira
b) Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos
c) Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
d) Secretaria de Desenvolvimento Social
e) Secretaria de Educação e Cultura
f) Secretaria de Saúde
g) Secretaria de Assuntos Políticos
h) Secretaria de Esporte e Juventude
j) Secretaria de Tecnologias da Informação.

Art. 3º. As Secretarias Municipais serão compostas pelos seguintes órgãos:

1-Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira
Departamento de Contabilidade
Assistência Contábil Geral
Assistência Contábil Adjunta
Tesouraria Geral
Tesouraria Adjunta
Departamento de Suprimentos
Arquivo Municipal e Patrimônio
Almoxarifado Central

Departamento de Recursos Humanos
Divisão de Registros
Divisão de Folha de Pagamento
Departamento de Administração e Planejamento
Assistência Geral
Divisão de Compras
Divisão de Apoio Administrativo
Departamento de Arrecadação e Tributos
Divisão de IPTU
Divisão de Comércio
Divisão de processamento de dados
Divisão de Fiscalização de Feiras Livres
Divisão de Inspeção
Divisão de Fiscalização de Logradouros

Departamento de Licitação e Contrato
Divisão de Contratos
Departamento de Compras
Divisão de Documentação

2 – Secretaria de Infra – Estrutura e Serviços Urbanos
Departamento de obras
Divisão de projetos
Divisão de orçamentos
Departamento de Estradas
Divisão de maquinário
Departamento de Serviços urbanos
Divisão de Mercados, Feiras e Matadouros
Divisão de Limpeza
Divisão de Praças e Jardins
Divisão de Cemitérios;
Divisão de Manutenção de Veículos e Máquinas.

3- Secretaria de Desenvolvimento Agrário
Departamento de agricultura e pecuária
Divisão de assistência ao produtor
Departamento de assistência ao comércio e indústria
Departamento de projetos
Divisão de elaboração
Divisão de acompanhamento
Departamento de Habitação Rural
Agentes Rurais

4 – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
Órgãos Colegiados de Deliberação Superior:
Conselhos Municipais
Direção Superior:
Secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social
Secretário Adjunto do Trabalho e Desenvolvimento Social

Órgão de Assessoria direto ao Secretário:

Assessoria Técnica (Nível I)
Assessoria Técnica (Nível II)

Departamento de Monitoramento do SUAS – Sistema Único de Assistência Social:

Assessoria Técnica de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Programas e Projetos
Supervisão de Gestão de Programas Sociais
Coordenadoria de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Renda Gerência De Trabalho e Renda:
Gerência De Vigilância Social:
Gerência De Gestão Das SUAS:

Departamento de Gestão Administrativa e Financeira:

Coordenadoria de Planejamento e Apoio à Gestão
Gerência administrativa e Financeira

Departamento de Proteção Social:

Coordenadoria De Proteção Social
Gerência De Proteção Social Básica
Gerência De Proteção Social Especial
Gerência De Ações Socioassistenciais
Educador Social E Comunitário
Facilitador De Oficinas
Assessoria Jurídica De proteção Social Especial
Agente da Cidadania

Coordenadoria De Gestão Dos Benefícios Assistenciais e Transferência De Renda

Entrevistador
Supervisor De Campo
Supervisor De Cadastro Único
Administrador De Rede
Digitador

Departamento de Habitação e Interesse Social

Coordenadoria do Departamento de Habitação e Interesse Social
Coordenadoria de Gestão e Planejamento Habitacional
Assessoria Técnica do Trabalho Social e Comunitário
Assessoria Técnica de Engenharia
Gerencia de Elaboração e Avaliação de Projetos
Gerencia de Acompanhamento e Monitoramento de Projetos

Casa do Cidadão
- Chefe Da Casa Do Cidadão
- Ouvidor/Defensor Municipal
- Gerência De Documentação e Identificação
- Gerência De Serviços De Apoio Aos Transportes

5 – Secretaria de Educação e Cultura

Supervisão de gestão escolar

Departamento de gestão escolar
- Coordenação de planejamento
- Coordenação de acompanhamento e avaliação
- Coordenação de documentação
- Coordenação de organismos colegiados

Departamento de núcleos escolares
- Direções escolares (3 níveis)*
- Coordenações pedagógicas
- Inspetores escolares
- Secretarias Escolares
- Auxiliares de Secretaria
- Divisão de comunicação escolar
- Almoxarifados setoriais
- Monitorias de informática
- Bibliotecas escolares
- Agentes Escolares

Supervisão do desenvolvimento pedagógico

Departamento de desenvolvimento pedagógico
- Coordenação de ensino infantil:
  - Creches
  - Pré-escola
- Coordenação de educação fundamental I
- Coordenação da educação fundamental II
- Coordenação do PAIC:
  - Eixo da educação infantil
  - Eixo de formação do leitor
  - Eixo de formação
- Coordenação de programas especiais
- Coordenação de educação de jovens e adultos
- Coordenação de educação especial

Supervisão dos serviços apoio

Departamento administrativo
- Divisão de Pessoal
- Divisão de processamento de dados
- Divisão de material e patrimônio
- Divisão de manutenção predial (02 cargos)
- Divisão de Almoxarifado

Departamento da Merenda Escolar
- Divisão de Assistência à merenda escolar

Departamento de Transporte Escolar
- Divisão de Assistência ao Transporte escolar

Departamento financeiro
- Tesouraria
- Contabilidade

Departamento de Ensino tecnológico
Centro tecnológico
Ilha Digital
Centro Profissionalizante

Supervisão do desenvolvimento cultural
Departamento de cultura
Divisão de música
Divisão de cinema e teatro
Divisão de artes visuais
Divisão de literatura
Divisão de história e patrimônio cultural
Biblioteca municipal
Brinquedoteca municipal
Departamento de ensino tecnológico

NÍVEIS ESCOLARES*:
Escola Nível I até 300 alunos
Escola Nível II: entre 301 e 999 alunos
Escola Nível III: acima de 1000 alunos
Diretoria escolar
Diretoria de Planejamento
Diretoria Pedagógica
NÍVEIS DE CRECHES*:
Creche Nível I até 100 alunos
Creche Nível II: entre 101 e 250 alunos
Creche Nível III: acima de 250 alunos
Diretoria escolar
Diretoria de Planejamento
Diretoria Pedagógica

6 – Secretaria de Saúde
Secretário de Saúde
Secretário Adjunto
Chefe de Gabinete
Departamento de Controle e Avaliação, Regulação e Auditoria
Auditor
Ouvidoria
Ouvidor
Contabilidade
Assistente Contábil Adjunto
Tesouraria
Tesoureiro Adjunto
Coordenação da Atenção Básica
Coordenação do SISVAN
Divisão de Saúde Bucal
Divisão de PSF-PACS
Divisão de Processamento de Dados
Divisão de Almoxarifado
Divisão de Material e Patrimônio
Departamento de Vigilância à Saúde
Divisão de Vigilância Epidemiológica
Divisão de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses
Divisão de Vigilância Ambiental
Agentes de Fiscalização
Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF
Direção Técnica Administrativa
Academia da Saúde
Direção Técnica Administrativa
Mobilização Social

Coordenação do PSE
Departamento de Controle de Endemias
Departamento de Central de Marcação de Exames e Consultas
Departamento de Assistência Farmacêutica
Divisão de Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)
Divisão de Farmácia Básica Municipal
Departamento de Promoção à Saúde
Departamento de Recursos Humanos (Pessoal)
Divisão de controle funcional
Coordenação da Atenção Secundária
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Direção Técnica Administrativa
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
Direção Técnica Administrativa
Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD)
Direção Técnica Administrativa
Hospital Lia Loiola de Alencar
Direção Técnica
Direção Clínica
Direção de Enfermagem
Departamento Administrativo
Divisão de Processamento de Dados
Divisão de Contas e Faturamento
Divisão de Manutenção de Equipamentos
Divisão de Farmácia
Divisão de Laboratório

7 – Secretarias de Assuntos Governamentais
Gabinete do Secretário
Agentes de Integração Comunitária
Defesa civil
Coordenadoria de Transporte

8 – Secretaria de Esporte e Juventude - SEJ
Departamento Executivo e Financeiro

Departamento de Planejamento
Projetos, comunicação, organização, divulgação, arbitragem...
Departamento Pedagógico
Jogos populares, intercolegiais, jogos de mesa, artes marciais e demais esportes.
Departamento de Eventos Desportivo e Lazer
Campeonato Regional e Municipal;
Intercolegial- Futebol, futsal, vôlei. Handebol, basquete, atletismo...
Departamento da Juventude e 3º Idade
Protagonismo juvenil e qualificação.
Exercícios físicos para comunidade jovem e 3º idade.

9- Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade
Departamento de meio ambiente
Divisão de preservação ambiental
Divisão de vigilância ambiental
Divisão de Monitoramento ambiental
Departamento de recursos hídricos
Divisão de reservatórios públicos
Departamento de recursos naturais
Divisão de Manutenção dos Recursos Naturais e Paisagismo

10- **Secretaria Municipal de Tecnologias da Informação**

Departamento de planejamento e Gestão Estratégica

Divisão de Gerencia, execução e acompanhamento de projetos e capacitações

Divisão de Planejamento, execução e acompanhamento de projetos de tecnologias de informação e comunicação

Departamento de Gerencia Operacional de Redes e Suporte Técnico

Divisão de Suporte Técnico Operacional

Divisão tecnologias de redes

Divisão de Arquitetura e Protocolos de Redes

Departamento Operacional de Sistemas

Divisão de conectividade, segurança e de informação e de desenvolvimento de sistemas.

Departamento de Governança em TI

Art. 4º. As atribuições e competências dos órgãos são:

I – Órgãos de Assessoramento do Prefeito

a) A Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal, integrada pelo (a) Chefe de gabinete, Assessoria de Comunicação e Oficial de Gabinete, sendo que a Chefia de Gabinete é cargo equiparado ao de secretário municipal e competindo-lhe responder pelas tarefas de apoio e coordenação do gabinete do Chefe do Poder Executivo, além das seguintes atribuições:

I - prestar assessoramento imediato ao Prefeito em assuntos técnicos, administrativos, políticos

II – preparar os atos para nomeação, exoneração de pessoal de todas as funções comissionadas para assinatura do prefeito;

III – preparar os demais atos de delegação para secretários visando a garantir as condições de operação de suas respectivas pastas;

III – organizar eventos e desenvolver ações de apoio direto e imediato ao Prefeito de acordo com as necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à administração pública municipal;

IV - cuidar da segurança pessoal e transporte do Prefeito e seu assessoramento pertinente em eventos e demais deslocamentos.

V - coordenar as atividades de segurança e mobilização para eventos de interesse da administração.

b) A Procuradoria Geral do Município, órgão incumbido de defender os interesses do Município em juízo, superintender, coordenar, controlar e delinear a orientação jurídica a ser seguido pela Prefeitura, coordenar estudos visando o aperfeiçoamento do Município como entre da Federação Brasileira e exercer funções jurídico-consultivas do Executivo e da Administração Municipal, é integrada pelos seguintes Assessores:

I. Advogado do Contencioso Administrativo e Fiscal.

II. Advogado do Contencioso Judicial.

Parágrafo único: A Procuradoria Geral do Município tem por finalidade:

I – defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município;

II – promover a cobrença judicial da Dívida Ativa do Município ou quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais;

III – redigir projetos de leis, justificativas de votos, decretos, regulamentos, contratos, pareceres e outros documentos de natureza jurídica;

IV - preparar e registrar os atos do Prefeito;

V – organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade, originais de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal;

VI – organizar, editar, e disponibilizar os periódicos do Diário Oficial do Município;

VII – assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pelo Município e nos contratos em geral;

VIII – apoiar e dar orientações jurídicas nos inquéritos administrativos, analisando o parecer e/ou decisão final e promovendo o encaminhamento necessário;

IX – executar atividades de assessoramento legislativo;

X – manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como as legislações federal e estadual de interesse do Município;

XI – proporcionar assessoramento jurídico legal, direto ou se necessário, terceirizado a bancas de advocacia especializadas, aos órgãos da Administração Direta do Município;
XII – exercer outras atividades correlatas.

c) Controle Interno, que está ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, devendo o seu titular ser funcionário de carreira, com escolaridade de nível superior, escolhido pelo Prefeito Municipal, e incumbido com as funções de auditoria e correição administrativa nos órgãos e nas entidades da Administração do Poder Executivo Municipal, inclusive quanto à prevenção e combate à corrupção, competindo-lhe:

I - acompanhar e assessorar, em sua área de competência, os dirigentes de órgãos e entidades no desempenho de suas atribuições;

II - zelar para que a administração orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da despesa e da receita pública ocorra segundo os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, efetividade e economicidade;

III - avaliar o cumprimento e a efetividade dos programas de governo;

IV - acompanhar a administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, por suas entidades da administração direta e indireta, em apoio ao exercício do controle externo;

V - propor ações para prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos no âmbito do Poder Executivo;

VI - coordenar o regime disciplinar do servidor público e aplicá-lo nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo;

VII - articular-se com o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios com o objetivo de realizar ações eficazes no combate à malversação dos recursos públicos;

VIII - estabelecer normas e procedimentos de auditoria e correição a serem adotados pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo;

IX - supervisionar e orientar as atividades de auditoria e correição desenvolvidas nas unidades setoriais e seccionais de auditoria interna;

X - prevenir e combater a corrupção nas atividades de auditoria e correição, no âmbito da Administração Pública Municipal;

II - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira:
Parágrafo 1º - subordina as áreas de finanças, administração, contabilidade, logística, e comissão de licitação, tendo por finalidade planejar, coordenar e executar as funções de administração, finanças e contabilidade.
Parágrafo 2º - Para exercer as funções definidas no artigo anterior, fica criado o cargo de Secretário de Gestão, a quem compete responder pelas atribuições definidas no artigo anterior, integralmente, pela direção do próprio órgão e ainda, pela ordenação de despesas, realização de pagamentos em cheque ou transferências por meio eletrônico, de todas as demais secretarias municipais que integram a estrutura administrativa do Município de ARARIPE, que será substituído na sua ausência por um Secretário Adjunto.
Parágrafo 3º - Ao Secretário de Gestão compete assinar convênios, contratos, confissões de dívida, requerimentos e concessões de parcelamentos, além de autorizar a realização de procedimentos licitatórios pela Comissão Central de Licitações, para todos os órgãos da administração, devendo ainda homologá-las, e contratar os serviços decorrentes dos procedimentos realizados, ou indicar um terceiro para fazê-los, podendo, ainda, ouvida a Procuradoria, rescindi-los, desde que no interesse da administração;
Parágrafo 4º - As prestações de contas de convênios realizados pelo Município de ARARIPE com Entes da Federação serão devidamente acompanhadas pelos secretários da área beneficiada com os recursos conveniados e pelo secretário de Gestão, incumbindo-lhes os daveres legais e responsabilidades decorrentes de boa e regular aplicação dos recursos.

Parágrafo 5º - Ao Secretário de Gestão compete criar e manter senhas de acesso aos terminais eletrônicos do sistema financeiro e de órgãos públicos, respondendo, individualmente por seu uso e proteção.
Parágrafo 6º - A Secretaria de Gestão terá os seguintes órgãos:

Parágrafo 7º - A Comissão Central de Licitação será composta de um presidente e dois membros, escolhidos pelo Prefeito Municipal por um período de um ano, podendo ser renovada por igual período. É dado ao prefeito municipal autonomia para definir gratificações, dissolução, convocação e nomeação da Comissão de Licitação.
Parágrafo 8º - As informações de transferência eletrônica de dados exigidos pelos demais Entes de Federação serão de responsabilidade do Secretário de Gestão, a quem competirá delegar no âmbito da sua Secretaria e das demais, os titulares do domínio do sistema.

III) Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Urbanos:
Tem por finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município, relativas a obras públicas, limpeza pública, trânsito e tráfego. O secretário será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto. Compete à Secretaria:

a) Elaborar Projetos;
b) Conservar as Obras Públicas Municipais;
c) Proceder as licenças e a fiscalização das obras particulares;
d) Promover a conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do sistema viário do Município;
e) Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
f) Promover a abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos.

IV) Secretaria de Desenvolvimento Agrário Meio Ambiente:
Esta secretaria terá por finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais á cargo do município, relativas a políticas de utilização dos recursos hídricos, uso da terra para fins agropecuários e políticas de desenvolvimento do setor primário e secundário e geração de emprego e renda. Na ausência do titular da pasta assumirá o Secretário Adjunto. Compete a Secretaria:

a) zelar pela observância das normas de controle e proteção ambiental, em articulação com órgãos federais, estaduais e municipais;
b) planejar, propor e coordenar a Administração ambiental, com vistas à manutenção dos ecossistemas e ao desenvolvimento sustentável;
c) articular-se com os organismos que atuam na área de meio ambiente com a finalidade de garantir a execução da política ambiental;
d) estabelecer e consolidar, em conjunto com órgãos e entidades que atuam na área ambiental, as normas técnicas a serem por eles observadas;
e) identificar os recursos naturais do município, com vistas à compatibilização das medidas preservacionistas e conservacionistas e à exploração racional, conforme as diretrizes do desenvolvimento sustentável;
f) propor e coordenar a implantação de unidades de conservação de uso direto e indireto sob jurisdição municipal;
g) coordenar planos, programas e projetos de proteção de mananciais;
h) coordenar planos, programas e projetos de educação ambiental;
i) coordenar o zoneamento ambiental no Município.

V) Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social:

Responsável pela definição e execução das políticas e metas voltadas para o desenvolvimento social esportivo e da juventude. Na ausência do Secretário, este será substituído por um Secretário Adjunto. Terá como atribuições:

a) Formular e coordenar a política municipal de desenvolvimento social relacionada com o trabalho, a geração de emprego é renda, em especial o fomento às políticas de inclusão produtiva, visando a promover o desenvolvimento social;

b) Formular e coordenar a política municipal de desenvolvimento social relacionada com a assistência social, apoiar e supervisionar sua execução, direta ou indireta, em sua área de competência;

c) Implementar as ações do Município no âmbito o Sistema Único de Assistência Social - SUAS-;

d) Formular planos e programas em sua área de competência, observadas as diretrizes gerais do governo e em articulação com a Secretaria de Gestão;

e) Promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de defesa dos direitos humanos estabelecidos na Constituição da República, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil seja signatário;

f) Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e, nos limites de sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;

g)Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa da mulher e, nos limites de sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;

h) Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa da pessoa com deficiência, nos limites e sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;

i) Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal do desporto, incentivando a prática dos esportes como forma de integração, inclusão social, garantido acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de vida e desenvolvimento humano;

j) Promover e facilitar a intersetorialidade para a implementação das políticas públicas sob sua direção;

l) Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal voltadas para a juventude.

m) Desenvolver ações de captação de recursos para fundos sujeitos à sua administração e para projetos específicos;

n) Exercer atividades correlatas.

VI) Secretaria de Educação e Cultura:

Tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município, relativas à garantia e à promoção da Educação, com a participação da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho. Na ausência do Secretário este será substituído por um secretário Adjunto. São competências da pasta:

a) Formular e coordenar a política municipal de educação e supervisionar sua execução nas instituições que compõem sua área de competência;

b) garantir igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;

c)garantir a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

d) valorizar os profissionais da educação, garantindo-lhes planos de carreira específicos dentro do serviço público municipal;

e) promover e acompanhar as ações de planejamento e desenvolvimento dos currículos e programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento escolar;

f) realizar a avaliação da educação e dos recursos humanos no setor;

g) coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino municipal, o planejamento e a caracterização das obras a serem executados em prédios escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as ações de apoio ao aluno;
h) exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades de sua área de competência;
i) promover o atendimento ao educando, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

VII) Secretaria de Saúde:
Órgão gestor do Sistema Único de Saúde no Município, conforme está determinado pela Constituição Federal e Leis Orgânicas da Saúde. Na ausência do Secretário, este será substituído por um Secretário Adjunto. São competências:
a)Zelar pelo cumprimento do dever do Estado de promover a garantia do direito à saúde, mediante a formulação e implementação de políticas públicas convergentes com tais objetivos;
b)Regulamentar, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, sem impedimento da transferência de determinadas responsabilidades à iniciativa privada, sem que isso signifique afastamento do citado princípio, particularmente no que tange à regulamentação e ao controle desta última;
c)Desempenhar as competências específicas dos municípios no Sistema Único de Saúde, conforme dispõe o artigo 18 da Lei 8080 /1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dentre elas:

a) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
b) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual;
c) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
d) Executar serviços de interesse da saúde, tais como vigilância epidemiológica, vigilância sanitária; alimentação e nutrição; saneamento básico e saúde do trabalhador, além de colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana.
e) Executar no âmbito municipal, a política de insumos e equipamentos para a saúde.
f) Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.
g) Regulamentar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação.

VIII) Secretaria de Assuntos Governamentais:
a) Tem a função de apoiar o Prefeito no gerenciamento de providências de ordem político-administrativas que redundem em benefício da população, o Secretário, na sua ausência será substituído pelo subsecretário;
b) Os Agentes de Integração Comunitária serão escolhidos e respondendo pelas suas ações diretamente ao Chefe do Poder Executivo, em número de dez, e ficando responsáveis pelo acompanhamento, articulação e integração das comunidades do Município e ocupando suas funções de modo regionalizado.

IX) Secretaria de Esporte e Juventude:

• Coordenar os programas, projetos, eventos e funções de caráter permanente afetos à sua área de atuação;

• Coordenar as atribuições dos departamentos subordinados, visando ao cumprimento de seus objetivos;

• estabelecer política de desenvolvimento do esporte e do lazer do Município nos variados âmbitos de atuação: iniciação, formação, rendimento esportivo, exercício físico, saúde e bem estar, recreação, participação e mobilização social;

• Programar e coordenar melhorias e manutenção para utilização dos espaços públicos de prática esportiva, de lazer e do exercício físico no âmbito municipal;

• Dinamizar a prática de esporte individual, coletivo e de lazer com vistas à inclusão e participação social;

• Dinamizar a prática de esporte, individual, coletivo, de lazer e do exercício físico do Município, com vistas à revelação, formação, excelência esportiva, cidadania e proteção da saúde psicofísica;

• Implementar política de adequação e desenvolvimento de infra-estrutura física e capacitação profissional para intervir nos espaços públicos: escolas, ambientes esportivos específicos e entorno natural;

• Planejar, coordenar, implementar e avaliar programas e projetos de atuação esportiva, de lazer e do exercício físico a serem implementados no Município;

• Planejar e incentivar a prática e o desenvolvimento das modalidades olímpicas e pára-olímpica na dimensão amadora e profissional;

• Administrar prédios, centros esportivos, núcleos de excelência, instalações municipais, equipamentos e materiais afins para a prática esportiva e de lazer, interagindo com as demais secretarias ou outros órgãos quando necessário;

• Avaliar o impacto e o legado das políticas de esporte e lazer desenvolvidas para o Município;

• Implementar política de valorização da memória e história do esporte no Município;

• Atuar no controle interno e favorecer o controle externo das atividades da Administração Pública Municipal, na sua esfera de competência;

• Articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros Municípios com vistas à melhor realização dos seus objetivos;

• Assessorar o Prefeito em assuntos relativos à sua área de atuação.

X) Secretaria de Meio Ambientem e Recursos Hídricos e Sustentabilidade

Executar as políticas ligadas ao meio ambiente e aos recursos hídricos do Município, a elaboração de estudos e projetos de desenvolvimento ambiental, a manutenção dos recursos naturais e paisagísticos e a normatização e fiscalização do uso do Patrimônio Ambiental.

XI) Secretaria de tecnologias da Informação:

1) – Desenvolver projetos e atividades em parcerias com as demais secretarias municipais objetivando o pleno cumprimento de suas atribuições;
2) – Gerenciar a Infraestrutura de tecnologia da informação na Administração Pública Municipal, compreendendo a rede de comunicação de dados, a Internet, Intranet e Extranet, o suporte operacional dos sistemas de informações estratégicas; gestão de políticas de segurança da informação, gestão de programas na área de Tecnologia da Informação, estabelecer através de Resoluções Normativas, diretrizes, políticas, procedimentos, padrões técnicos e operacionais voltados à Tecnologia da Informação, a serem observadas por toda a Administração Pública Municipal, visando à melhoria, modernização, otimização e a informatização contínua dos serviços oferecidos pela Prefeitura de Araripe.
3) Planejar e organizar os investimentos e contratos em Tecnologia da Informação na administração Pública Municipal, gerir e monitorar os Contratos para aquisição de Tecnologia da Informação (equipamentos, programas e sistemas), coordenar o processo de diagnóstico, prospecção, desenvolvimento e implantação de novas soluções e estratégias relacionadas a Tecnologia da informação, aplicáveis à Administração Pública,
4) Propor e incentivar a implantação de soluções de Governo Eletrônico, buscando a otimização dos processos e melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos, incentivar o uso de tecnologias abertas, software livre e código fonte aberto, fomentar em conjunto com as Secretarias, cursos e treinamentos para o funcionalismo público, voltados para a modernização e informatização da administração pública.

Art. 5º. Fica instituída ainda a Gratificação Temporária Estratégica – GTE para remunerar o servidor que esteja ocupando relevantes funções, como a de membro de comissões de licitação, de controle interno ou outras de interesse da administração, atribuindo-lhes vantagens financeiras a ser definidas por decreto.

Art. 6º Fica instituída a gratificação de desvio de função no valor de R$300,00(trezentos reais) a ser pago nos vencimentos de servidores que comprovadamente, por interesse da administração, estejam executando tarefas inerentes a outras funções de maior complexidade que as do cargo pelo qual ingressara no serviço público.

Art. 7 °. Os conselhos municipais são órgãos consultivos, deliberativos e fiscalizadores da administração, com atuação junto ao prefeito e aos secretários.

Art. 8 °. Está lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 28 dias do mês de abril de 2014.

José Humberto Germano Correia
Prefeito Municipal de Araripe
Estado do Ceará

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO VIII

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

*** **RELATÓRIO ATIVIDADES** ***

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Araripe, relativo ao Exercício financeiro de 2016, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

I.1 - A **Lei Federal nº 4.320/64**, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

I.2 - A **Lei Municipal de Nº 1139/2015, de 11 de novembro de 2015,** peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2016, com a previsão de uma RECEITA de R$ 56.776.000,00 (cinquenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil reais), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

I.3 - A **Lei de Diretrizes Orçamentárias** e o **Plano Plurianual**, respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016.

I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

II.1 - O Município de Araripe, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R$ 56.976.121,99 (cinquenta e seis milhões, novecentos e setenta e seis mil, cento e vinte e um reais e noventa e nove centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributaria	1.556.499,33
(+) Receita de Contribuições	4.183.263,11
(+) Receita Patrimonial	2.722.018,56
(+) Receita de Serviços	15.396,93
(+) Transferências Correntes	46.741.020,42
(+) Outras Receitas Correntes	113.904,58
(=) RECEITAS CORRENTES	**55.332.102,93**
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	1.644.019,06
(=) TOTAL	**56.976.121,99**

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 54.344.644,83 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	51.299.007,37
Despesas de Capital	3.045.637,46
TOTAL	**54.344.644,83**

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2016:

(+) Valor Orçado	56.776.000,00
(+) Créditos Suplementares	29.108.885,61
(+) Créditos Especiais	800.000,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	29.908.885,61
(=) T O T A L	**56.776.000,00**

II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas

contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	20.235.620,83
(+) Receita Orçamentária	56.976.121,99
(+) Transferências Recebidas	18.380.879,04
(+) Recebimento Extraorçamentários	11.901.146,63
Restos a Pagar Não Processados	742.955,34
Restos a Pagar Processados	3.133.617,29
Valores restituíveis	7.086.700,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	937.873,59
(-) Despesa Orçamentária	54.344.644,83
(-) Transferências Concedidas	18.380.879,04
(-) Pagamentos Extraorçamentários	10.727.906,26
Restos a Pagar Não Processados	101.362,04
Restos a Pagar Processados	2.698.172,54
Valores restituíveis	6.804.271,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.124.099,72
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**24.040.338,36**

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou o resultado positivo, destarte, configurando um ATIVO REAL LÍQUIDO da ordem de R$ 48.268.945,73 (quarenta e oito milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2014, as VARIAÇÕES ATIVAS frente as VARIAÇÕES PASSIVAS, gerou um SUPERÁVIT na gestão patrimonial da ordem de R$ 3.013.371,96 (três milhões, treze mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos).

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um aumento no saldo devedor em relação ao ano anterior, na ordem de R$ 2.442.531,55 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), do seu total em 31.12.2015, ocasionado diretamente pela atualização dos Contratos de Parcelamentos junto ao INSS e PASEP, conforme saldo demonstrado através do ANEXO XVI do Balanço Geral.

II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS :

III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R$ 5.997.129,24 (cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos),

correspondente a exatamente 26,30% (vinte e seis vírgula trinta por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R$ 5.909.359,01 (cinco milhões, novecentos e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e um centavo), correspondente a exatamente 25,91% (vinte e cinco vírgula noventa e um por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

III.3 - Quanto ao total de gastos com pessoal, o Município aplicou o montante de R$ 32.755.129,75 (trinta e dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), atingindo um percentual de 63,50% (sessenta e três vírgula cinquenta por cento), em relação à Receita Corrente Líquida, consoante o Relatório de Gestão Fiscal – RGF – do 2º semestre de 2016.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Araripe (CE), em 31 de dezembro de 2016.

Atenciosamente,

Cícera Leodegária Januário
Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IX

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Araripe **Exercício:** 2016			
Empresa:	INFOCONT Assessoria Contábil Municipal LTDA - ME	Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa
C.N.P.J. :	10.634.097/0001-48	C.P.F. :	204.018.413-91
		C.R.C.:	9205/O-3
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: Professora Nilde Couto Bem	Nº.: 220	Rua: Dr. Mauro Sampaio	Nº: 4101
Bairro/Distrito : Triângulo		Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca	
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE	CEP.: 63.041-155	UF.: CE	CEP.: 63.040-620
Telefone : (88) – 8841.1714		Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 9965-1714	
E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com		E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com	

CONTADOR

Antonio Avartanhas de Sousa ASS:_____

PREFEITO MUNICIPAL

Giovane Guedes Silvestre ASS:_____

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO X

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Araripe **Exercício:** 2016	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	21.180,75
ISS	501.365,82
ITBI	16.308,42
IRRF	973.113,70
Dívida Ativa Tributária	71.605,35
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	17.675.321,86
Cota Parte do ITR	10.359,21
Cota Parte do IPVA	298.218,60
Cota Parte do ICMS	3.222.042,72
Cota Parte do IPI	8.504,48
Lei Complementar Nº. 87/96	8.536,80
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**22.806.557,71**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**5.701.639,43**
Complementação do FUNDEB	14.948.492,35
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	25.397.988,50
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	21.218,04
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	181.649,37
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	640.451,64
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	3.651.483,94
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	14.948.492,35
(=) Valor Aplicado	**5.997.129,24**
PERCENTUAL APLICADO	**26,30%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**295.489,81**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECURSOS DE CONVÊNIOS E TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO

CONTA	RECURSO	SL.EXERC.ANT	RECEITAS	SAL.EXERC.SEG	DESPESA
10.415-9	SALARIO EDUCAÇÃO (QSE)	79.374,56	819.232,84	3.529,91	895.077,49
10.868-5	PNATE	121,42	387.502,58	21.549,84	366.074,16
12.795-7	PROG. BRASIL ALFABETIZAD	3.815,07	317,48	4.132,55	0,00
13.338-8	FONTE 07 COTA ESTADUAL	36,53	3,47	40,00	0,00
14.113-5	PNAE	136,68	711.838,13	139.482,83	572.491,98
14.952-7	PTA	426.623,77	14.779,18	0,00	441.402,95
15.403-2	PAR	88.713,37	7.394,64	96.108,01	0,00
15.677-9	PMA MANUT	3.603,65	308,67	3.912,32	0,00
16.467-4	PAC I	5.598,22	142,03	0,00	5.740,25
16.475-5	PAR	14.322,87	1.188,52	15.511,39	0,00
16.687-1	PAR	39,79	582.887,79	37.892,74	545.034,84
16.836-X	BRASL CARINHOSO	2.076,17	393.313,06	139,61	395.249,62
680-6	TRANSPORTE ESCOLAR	4.070,72	433.156,40	6.814,47	430.412,65
440.033-9	PTA CONV	44,81	0,00	44,81	0,00
672.001-2	PTA	0,15	0,00	0,15	0,00
TOTAIS		**628.577,78**	**3.352.064,79**	**329.158,63**	**3.651.483,94**

Araripe(CE), 31/12/2016

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO XI

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO Nº 04
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Araripe **Exercício:** 2016	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	21.180,75
ISS	501.365,82
ITBI	16.308,42
IRRF	973.113,70
Dívida Ativa Tributária	71.605,35
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	17.675.321,86
Cota Parte do ITR	10.359,21
Cota Parte do IPVA	298.218,60
Cota Parte do ICMS	3.222.042,72
Cota Parte do IPI	8.504,48
Lei Complementar Nº. 87/96	8.536,80
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**22.806.557,71**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**3.420.983,66**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	12.504.671,62
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	19.824,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	86.710,30
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	6.528.426,31
(=) Valor Aplicado	**5.909.359,01**
PERCENTUAL APLICADO	**25,91%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**2.488.375,35**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECURSOS DE CONVÊNIOS E TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO

CONTA	RECURSO	SL.EXERC.ANT	RECEITAS	SAL.EXERC.SEG	DESPESA
14.481-9	BLAFB CUSTEIO FARMACIA	40.938,29	21.712,82	46.139,96	16.511,15
14.482-7	FNS BLATB	20.960,47	4.575.954,88	682.115,56	3.914.799,79
14.483-5	FNS EQUI. P/CAPS	3.846,32	348,44	4.194,76	0,00
14.484-3	BLMAC	6.130,62	1.916.876,28	157.930,29	1.765.076,61
14.485-1	BLVGS	9.452,98	212.875,22	45.505,71	176.822,49
14.501-7	PAFB-FARMACIA BASICA	4.746,97	451,06	5.198,03	0,00
14.856-3	SE-PROG. SAUDE	25.467,42	2.419,96	27.887,38	0,00
15.005-3	DIVERSOS II	127,42	24.826,80	223,38	24.730,84
15.620-5	QLFAR INVESTIMENTOS	496,62	47,19	543,81	0,00
15.687-6	EQUIP. VIGILANCIA	16.000,21	1.520,37	17.520,58	0,00
16.143-8	BLOCO INVESTIMENTO	6.437,75	539,47	6.977,22	0,00
16.302-3	CONSTRUÇÃO UBS	902,40	8.611,68	3.469,62	6.044,46
16.466-6	FECOP	39.627,08	632,48	0,00	40.259,56
16.497-6	SESA FARMACIA BASICA	10.948,89	4.607,17	15.556,06	0,00
16.509-3	FNS CONVENNTE	34.110,02	2.847,46	36.957,48	0,00
16.721-5	EQUIPAMENTOS ATB	302.410,97	13.972,26	37.255,17	279.128,06
16.861-0	SUS/RENEM/PROCOT	295.162,68	13.082,98	53.192,31	255.053,35
17.347-9	FNS EQUIPAMENTO	0,00	91.920,00	91.920,00	0,00
120-0	AMBULANCIA	0,00	50.623,82	623,82	50.000,00
		817.767,11	**6.943.870,34**	**1.233.211,14**	**6.528.426,31**

Araripe(CE), 31/12/2016

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO XII

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2016

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. Secretaria de Assuntos Governamentais					
04 122 0037 2.202 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
001 Recursos Ordinários					
	17/02/2016 17020007	glo R$	60.500,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	11.000,00
				TOTAL CLASSIF..	11.000,00
03 03. Secretaria de Gestão Admin. e Financeira					
04 122 0037 2.204 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 Recursos Ordinários					
	10/11/2016 10110002	est R$	1.743,00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	843,00
				TOTAL CLASSIF..	843,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	03/02/2016 03020003	glo R$	62.480,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.680,00
	01/03/2016 01030018	glo R$	10.475,52	J ELVIS FROTA ME	952,32
	10/03/2016 10030014	glo R$	116.700,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	23.300,00
	15/04/2016 15040017	glo R$	31.620,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.635,00
	02/05/2016 02050047	glo R$	31.800,00	R.S-ASSESSORIA,CONSULTORIA E PROJETOS CONTAB	21.200,00
	01/07/2016 01070017	glo R$	26.600,00	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME	3.800,00
	21/12/2016 21120012	glo R$	1.801,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	1.801,00
	30/12/2016 30120002	est R$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	1.518,33
				TOTAL CLASSIF..	60.886,65
04 04. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.214 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	02/05/2016 02050038	est R$	200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.757,41
				TOTAL CLASSIF..	4.757,41
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	03/02/2016 03020001	glo R$	78.100,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	7.100,00
	04/02/2016 04020026	est R$	73.328,64	J ELVIS FROTA ME	6.666,24
	17/02/2016 17020005	glo R$	55.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	12.500,00
	10/03/2016 10030012	glo R$	102.300,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.800,00
	02/05/2016 02050053	glo R$	31.800,00	R.S-ASSESSORIA,CONSULTORIA E PROJETOS CONTAB	10.600,00
	02/05/2016 02050064	glo R$	31.620,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	5.270,00
	05/12/2016 05120011	ord R$	1.500,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	1.500,00
	12/12/2016 12120002	glo R$	1.001,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	1.001,00
				TOTAL CLASSIF..	52.437,24
05 05. Secretaria de Educação e Cultura					
12 122 0037 2.230 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	25/11/2016 25110004	glo R$	5.374,01	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	5.374,01

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	5.374,01
019	Trans. de convênios Estados/educação				
	04/01/2016 04010022	glo R$	18.895,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	13.921,71
				TOTAL CLASSIF..	13.921,71
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
002	Recursos destinados à educação 25%				
	01/12/2016 01120009	ord R$	1.800,00	FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	03/02/2016 03020004	glo R$	109.340,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	9.940,00
	17/02/2016 17020011	glo R$	60.500,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	5.500,00
	10/03/2016 10030011	glo R$	102.300,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.800,00
	15/12/2016 15120001	glo R$	2.635,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.635,00
	21/12/2016 21120011	glo R$	1.242,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	1.242,00
				TOTAL CLASSIF..	27.117,00
002	Recursos destinados à educação 25%				
	04/07/2016 04070005	est R$	30.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	8,60
				TOTAL CLASSIF..	8,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
002	Recursos destinados à educação 25%				
	16/12/2016 16120001	est R$	50.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	70,00
				TOTAL CLASSIF..	70,00
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	18/01/2016 18010004	glo R$	60.000,00	MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI ME	25.000,00
	17/02/2016 17020010	glo R$	462.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	233.600,00
	02/05/2016 02050033	glo R$	159.550,64	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	53.535,22
				TOTAL CLASSIF..	312.135,22
07 07. Secretaria de Desen. Agrário e Econômico					
04 122 0037 2.238	Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	17/02/2016 17020008	glo R$	60.500,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	25.500,00
				TOTAL CLASSIF..	25.500,00
08 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0037 2.243	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
	01/03/2016 01030032	est R$	26.188,80	J ELVIS FROTA ME	2.380,80
	02/05/2016 02050035	glo R$	27.000,00	R.S-ASSESSORIA,CONSULTORIA E PROJETOS CONTAB	18.000,00
	02/05/2016 02050058	glo R$	25.200,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	22.480,80

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/D-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09 09. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 122 0037 2.253 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
	10/03/2016 10030010	glo R$	76.000,00	INFOCONT ASSESSDRIA E CDNSULTORIA MUNICIPAL	5.950,00
	20/06/2016 20060024	glo R$	23.000,00	3IT CONSULTORIA LTDA ME	2.300,00
				TOTAL CLASSIF..	8.250,00
11 11. Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico					
18 541 0037 2.267 Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2016 01120056	glo R$	6.000,00	ANTONIO DANTAS SOARES	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.219 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010160	est R$	2.000,00	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	36,00
				TOTAL CLASSIF..	36,00
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.225 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	18/04/2016 18040006	glo R$	1.350,00	MARIA ERISVALDA DOS SANTOS BATISTA DIAS	750,00
	18/04/2016 18040007	glo R$	1.350,00	FRANCISCO CARLOS GUEDES DE LIMA	450,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	08/12/2016 08120006	glo R$	9.300,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	9.300,00
				TOTAL CLASSIF..	9.300,00
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0234 2.220 Manutenção de Programa Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010 Recursos do FNDE					
	10/08/2016 10080001	glo R$	1.250,80	F.A RODRIGUES JUNIOR	1.250,80
				TOTAL CLASSIF..	1.250,80
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0235 2.232 Manutenção de Programa Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	06/12/2016 06120002	glo R$	121.571,25	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	121.571,25
				TOTAL CLASSIF..	121.571,25

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria contábil CRC:9205/0-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
15 15. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0171 2.274 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	29/02/2016 29020004	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		880,00
					TOTAL CLASSIF..	880,00
009 Recursos do SUS						
	30/12/2016 30120013	est R$	35.009,72	FOLHA DE PAGAMENTO		204,12
					TOTAL CLASSIF..	204,12
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
009 Recursos do SUS						
	25/11/2016 25110005	glo R$	4.201,13	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME		4.201,13
					TOTAL CLASSIF..	4.201,13
15 15. Fundo Municipal de Saúde						
10 302 0176 2.213 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
009 Recursos do SUS						
	09/09/2016 09090005	glo R$	70.228,21	JOSE NERGINO SOBREIRA ME		10.362,40
	01/11/2016 01110019	glo R$	64.619,20	JOSE NERGINO SOBREIRA ME		35,00
					TOTAL CLASSIF..	10.397,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009 Recursos do SUS						
	20/07/2016 20070005	glo R$	8.376,60	UILIAN GONCALVES NETO - ME		8.376,60
					TOTAL CLASSIF..	8.376,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente						
016 Transferências de convênios União/saúde						
	19/02/2016 19020008	glo R$	5.456,40	JOSE NERGINO SOBREIRA ME		5.456,40
					TOTAL CLASSIF..	5.456,40
17 17. Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad						
08 243 0131 2.280 Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vinc.-Criança e Adole						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001 Recursos Ordinários						
	01/03/2016 01030037	glo R$	27.500,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP		27.500,00
					TOTAL CLASSIF..	27.500,00
					TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	742.955,34

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2016

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	493.498,67
002	Recursos destinados à educação 25%	7.252,61
003	Recursos destinados à saúde 15%	58.074,65
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	8.250,00
009	Recursos do SUS	23.179,25
010	Recursos do FNDE	1.250,80
014	Transferências do FUNDEB 40%	132.071,25
016	Transferências de convênios União/saúde	5.456,40
019	Trans. de convênios Estados/educação	13.921,71
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	742.955,34

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
02 02. Secretaria de Assuntos Governamentais						
04 122 0037 2.202 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
001 Recursos Ordinários						
	30/12/2016 30120008	est R$	880,00	FOLHA DE PAGAMENTO		880,00
					TOTAL CLASSIF..	880,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
	23/12/2016 23120002	est R$	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		1.230,00
	30/12/2016 30120007	est R$	38.387,92	FOLHA DE PAGAMENTO		38.387,92
					TOTAL CLASSIF..	39.617,92
03 03. Secretaria de Gestão Admin. e Financeira						
04 122 0037 2.204 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
001 Recursos Ordinários						
	29/07/2016 29070005	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		913,78
					TOTAL CLASSIF..	913,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
	04/01/2016 04010012	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		29,16
	14/12/2016 14120006	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		23.182,15
	30/12/2016 30120006	est R$	25.287,25	FOLHA DE PAGAMENTO		25.287,25
					TOTAL CLASSIF..	48.498,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
001 Recursos Ordinários						
	04/01/2016 04010034	est R$	150.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26.804,52
					TOTAL CLASSIF..	26.804,52
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
001 Recursos Ordinários						
	04/01/2016 04010001	est R$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		440,00
	20/12/2016 20120010	est R$	10.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		3.439,18
					TOTAL CLASSIF..	3.879,18
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
001 Recursos Ordinários						
	27/12/2016 27120003	glo R$	5.789,22	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME		5.789,22
					TOTAL CLASSIF..	5.789,22
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001 Recursos Ordinários						
	11/03/2016 11030005	glo R$	18.000,00	VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA		1.800,00
	17/10/2016 17100003	ord R$	250,00	JOSMADELMO GERALDO DA SILVA		250,00
					TOTAL CLASSIF..	2.050,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001 Recursos Ordinários						
	04/01/2016 04010042	est R$	20.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		1.332,78
	03/02/2016 03020003	glo R$	62.480,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		5.680,00
	10/03/2016 10030014	glo R$	116.700,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL		18.400,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDDR	VALDR A PAGAR (R$)
	01/04/2016 01040022	est R$	50.000,00	CDELCE - CDMPANHIA ENERGETICA DD CEARA	23,55
	11/04/2016 11040004	est R$	10.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	134,13
	15/04/2016 15040017	glo R$	31.620,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.635,00
	02/05/2016 02050042	glo R$	36.480,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	9.120,00
	01/07/2016 01070017	glo R$	26.600,00	ITALD TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME	3.800,00
	04/07/2016 04070008	ord R$	3.500,00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE	3.500,00
	28/07/2016 28070005	est R$	2.000,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECDMUNIC	38,90
	19/08/2016 19080002	est R$	20.000,00	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA ME	3.435,02
				TOTAL CLASSIF..	48.099,38
04 04. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.214 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	28/10/2016 28100012	est R$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	40.109,32
				TOTAL CLASSIF..	40.109,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	14/12/2016 14120016	est R$	120.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	77.889,20
				TDTAL CLASSIF..	77.889,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	02/05/2016 02050038	est R$	200.000,00	INSS - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	0,80
				TOTAL CLASSIF..	0,80
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	04/01/2016 04010077	est R$	200.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.880,83
				TOTAL CLASSIF..	1.880,83
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	17/03/2016 17030002	ord R$	100,00	ANA PATRICIA GUEDES ARAUJD	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	21/11/2016 21110004	glo R$	1.726,01	DISTRIBUIDDRA DE ALIMENTDS CASULO LTDA ME	1.726,01
				TDTAL CLASSIF..	1.726,01
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
003 Recursos destinados à saúdè 15%					
	09/03/2016 09030005	glo R$	3.500,00	MARIANO JDSE DE LIMA	350,00
	12/08/2016 12080004	glo R$	2.500,00	HELENA DE DLIVEIRA ALVES SILVA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	850,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	04/01/2016 04010154	est R$	5.000,00	CAGECE-CDMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	41,14
	03/02/2016 03020001	glo R$	78.100,00	IDNE ADVDGADOS ASSOCIADOS S/S	21.300,00
	17/02/2016 17020005	glo R$	55.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	12.500,00
	10/03/2016 10030012	glo R$	102.300,00	INFOCONT ASSESSDRIA E CDNSULTORIA MUNICIPAL	60.500,00
	02/05/2016 02050052	glo R$	24.960,00	JJ TAVARES DE SDUSA CDNTABILIDADE - ME	6.240,00

INFOCONT ASSESSDRIA E CDNSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/D-3

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2016	02050064	glo R$	31.620,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.635,00
22/06/2016	22060006	glo R$	26.600,00	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME	3.800,00
24/06/2016	24060006	est R$	2.000,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	60,35
05/08/2016	05080001	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	265,03
14/10/2016	14100002	est R$	3.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	362,87
16/11/2016	16110007	glo R$	3.000,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	3.000,00
30/11/2016	30110025	ord R$	520,00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITAO - ME	520,00
16/12/2016	16120002	ord R$	335,50	E. ALMINO RODRIGUES - ME	335,50
16/12/2016	16120009	glo R$	723,31	TELEMAR NORTE LESTE S/A	723,31
22/12/2016	22120005	ord R$	1.000,00	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI	1.000,00
28/12/2016	28120014	ord R$	600,00	E. S. PEREIRA - ME	600,00
				TOTAL CLASSIF..	113.883,20

05 05. Secretaria de Educação e Cultura
12 122 0037 2.230 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

002 Recursos destinados à educação 25%

29/04/2016	29040006	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

002 Recursos destinados à educação 25%

01/03/2016	01030042	est R$	8.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	372,33
				TOTAL CLASSIF..	372,33

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

002 Recursos destinados à educação 25%

04/01/2016	04010029	est R$	4.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	2.881,33
				TOTAL CLASSIF..	2.881,33

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

019 Trans. de convênios Estados/educação

08/08/2016	08080008	ord R$	100,00	TARCISIA VALENTIM DE MENEZES ALMINO	100,00
08/08/2016	08080009	ord R$	100,00	ANTONIA MARTA SILVESTRE DA SILVA	100,00
10/08/2016	10080006	glo R$	100,00	AIDE MARIA DE OLIVEIRA	100,00
10/08/2016	10080007	ord R$	100,00	ANTONIA ERILEIDE DE ALENCAR RAMALHO	100,00
10/08/2016	10080008	ord R$	100,00	LUCIANA BARBOSA DE LIMA SANTOS	100,00
10/08/2016	10080009	ord R$	100,00	LUIZ PAULO PAULINO DE LIMA	100,00
10/08/2016	10080010	ord R$	100,00	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GALDINO	100,00
10/08/2016	10080012	ord R$	100,00	DAMIAO SILVESTRE DE ARAUJO	100,00
10/08/2016	10080013	ord R$	100,00	RICARDINA RAFAELA ALVES LEITE DE SOUSA	100,00
10/08/2016	10080014	ord R$	100,00	MARIA MARIZA DA SILVA	100,00
10/08/2016	10080015	ord R$	100,00	CICERA ANGELANNE ROSALVO DE LIMA	100,00
10/08/2016	10080016	ord R$	100,00	ENGRACIA RAMOS DA SILVA	100,00
08/11/2016	08110002	ord R$	300,00	FRANCISCO NELSON DUARTE	300,00
08/11/2016	08110009	ord R$	300,00	DAMIAO SILVESTRE DE ARAUJO	300,00
08/11/2016	08110010	ord R$	300,00	FRANCISCA PAULINO DOS SANTOS	300,00
08/11/2016	08110011	ord R$	300,00	MARIANA RODRIGUES PEREIRA	300,00
08/11/2016	08110012	ord R$	300,00	RICARDINA RAFAELA ALVES LEITE DE SOUSA	300,00
08/11/2016	08110013	ord R$	300,00	MARIA GIVALDA TRAJANO DE OLIVEIRA	300,00
08/11/2016	08110014	ord R$	300,00	ELIZIANE ALVES BARBOSA	300,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/11/2016	08110015	ord R$	300,00	ANTONIA ISLAMONICA DE SOUSA	300,00
08/11/2016	08110016	ord R$	300,00	AIDE MARIA DE OLIVEIRA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	3.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
02/11/2016	02110004	glo R$	2.959,90	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	2.959,90
09/11/2016	09110006	glo R$	3.140,30	ANTONIO R SOBRINHO ME	3.140,30
09/11/2016	09110007	glo R$	707,60	ANTONIO R SOBRINHO ME	707,60
09/11/2016	09110008	glo R$	1.834,30	ANTONIO R SOBRINHO ME	1.834,30
10/11/2016	10110006	glo R$	2.290,75	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	2.290,75
18/11/2016	18110009	glo R$	700,00	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	700,00
28/11/2016	28110018	ord R$	517,80	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	517,80
05/12/2016	05120006	glo R$	5.716,15	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	5.716,15
				TOTAL CLASSIF..	17.866,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002 Recursos destinados à educação 25%					
04/01/2016	04010147	glo R$	4.800,00	RAIMUNDO ALMINO RODRIGUES	800,00
02/05/2016	02050022	ord R$	922,25	HIAGO LIMA DE ALMEIDA	922,25
01/12/2016	01120050	ord R$	695,00	BENJAMIM DUARTE SIPAUBA NETO - MEI	695,00
				TOTAL CLASSIF..	2.417,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
03/02/2016	03020004	glo R$	109.340,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	19.880,00
17/02/2016	17020011	glo R$	60.500,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	11.000,00
10/03/2016	10030011	glo R$	102.300,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	60.500,00
16/11/2016	16110006	glo R$	991,30	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	991,30
30/11/2016	30110012	glo R$	415,50	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	415,50
01/12/2016	01120045	glo R$	2.635,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.635,00
01/12/2016	01120047	glo R$	3.800,00	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME	3.800,00
06/12/2016	06120003	glo R$	2.635,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.635,00
14/12/2016	14120005	glo R$	527,00	BENJAMIM DUARTE SIPAUBA NETO - MEI	527,00
				TOTAL CLASSIF..	102.383,80
002 Recursos destinados à educação 25%					
04/07/2016	04070005	est R$	30.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	8,60
19/09/2016	19090006	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	153,87
09/11/2016	09110004	est R$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	147,77
01/12/2016	01120043	glo R$	3.120,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	3.120,00
09/12/2016	09120015	glo R$	84,68	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	84,68
19/12/2016	19120001	glo R$	1.512,84	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.512,84
				TOTAL CLASSIF..	5.027,76
05 05. Secretaria de Educação e Cultura					
12 361 0231 1.103 Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
010 Recursos do FNDE					
01/12/2016	01120010	glo R$	37.849,64	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA	37.849,64
				TOTAL CLASSIF..	37.849,64
05 05. Secretaria de Educação e Cultura					
13 392 0307 2.216 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
03/10/2016	03100035	est R$	300,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	48,60

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/D-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09/12/2016	09120014	glo R$	77,22	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	77,22
				TOTAL CLASSIF..	125,82
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
04 122 0037 2.233 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001 Recursos Ordinários					
29/07/2016	29070006	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.987,48
30/12/2016	30120003	est R$	19.892,52	FOLHA DE PAGAMENTO	19.892,52
				TOTAL CLASSIF..	24.880,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
14/12/2016	14120007	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	2.940,32
30/12/2016	30120005	est R$	73.059,68	FOLHA DE PAGAMENTO	73.059,68
				TOTAL CLASSIF..	76.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
14/03/2016	14030005	glo R$	532.448,45	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	1.046,80
26/12/2016	26120001	glo R$	8.008,44	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	8.008,44
26/12/2016	26120002	glo R$	43.730,00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	43.730,00
27/12/2016	27120006	glo R$	5.580,52	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	5.580,52
				TOTAL CLASSIF..	58.365,76
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
04/01/2016	04010045	est R$	10.000,00	CREA-CE CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.	195,96
18/01/2016	18010004	glo R$	60.000,00	MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI ME	5.000,00
02/05/2016	02050033	glo R$	159.550,64	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	14.465,43
24/10/2016	24100002	glo R$	43.331,71	H D T SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	43.331,71
				TOTAL CLASSIF..	62.993,10
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
15 452 0339 1.108 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
018 Trans. convênios União/outros					
20/01/2016	20010004	glo R$	189.833,30	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTDS LTDA	66.946,77
				TOTAL CLASSIF..	66.946,77
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
26 782 0586 1.114 Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
018 Trans. convênios União/outros					
26/12/2016	26120007	glo R$	11.751,84	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	11.751,84
				TOTAL CLASSIF..	11.751,84
07 07. Secretaria de Desen. Agrário e Econômico					
04 122 0037 2.238 Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
28/10/2016	28100005	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.541,72

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	10.541,72
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	27/12/2016 27120005	glo R$	5.580,52	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	5.580,52
				TOTAL CLASSIF..	5.580,52
08 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0037 2.243 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001 Recursos Ordinários					
	30/11/2016 30110022	est R$	40.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	31.085,90
				TOTAL CLASSIF..	31.085,90
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010027	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	560,25
	28/10/2016 28100009	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	26.769,68
	30/12/2016 30120004	est R$	12.091,71	FOLHA DE PAGAMENTO	12.091,71
	30/12/2016 30120010	est R$	1.658,66	FOLHA DE PAGAMENTO	1.658,66
				TOTAL CLASSIF..	41.080,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010032	est R$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.415,89
	30/06/2016 30060009	est R$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01
				TOTAL CLASSIF..	1.415,90
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 Recursos Ordinários					
	09/09/2016 09090001	ord R$	600,00	IZABEL CRISTINA DA SILVA ALVES VELOSO	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010033	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	9,74
	04/01/2016 04010069	est R$	5.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-C	1.261,92
	03/02/2016 03020002	glo R$	62.480,00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	34.080,00
	10/03/2016 10030013	glo R$	70.900,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	35.600,00
	02/05/2016 02050037	est R$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	596,19
	01/07/2016 01070028	est R$	15.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.173,75
	11/08/2016 11080002	est R$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	43,00
	24/08/2016 24080003	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	70,61
				TOTAL CLASSIF..	73.835,21
09 09. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 122 0037 2.253 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
	04/01/2016 04010016	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.280,94
				TOTAL CLASSIF..	1.280,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
	04/01/2016 04010037	est R$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.756,12

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	26.756,12
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
	04/01/2016 04010104	est R$	15.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.220,12
				TOTAL CLASSIF..	1.220,12
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
	04/01/2016 04010102	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,39
				TOTAL CLASSIF..	192,39
09 09. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 272 0043 2.254 Custeio de Benefícios do RPPS					
3.3.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
	04/01/2016 04010109	est R$	100.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	7.325,83
	01/02/2016 01020037	est R$	25.865,33	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL DE ARARIPE	25.865,33
				TOTAL CLASSIF..	33.191,16
09 09. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 272 0043 2.255 Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
	20/10/2016 20100006	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	323,22
				TOTAL CLASSIF..	323,22
11 11. Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico					
18 541 0037 2.267 Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001 Recursos Ordinários					
	28/10/2016 28100006	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	7.660,00
				TOTAL CLASSIF..	7.660,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	30/03/2016 30030012	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	530,35
	01/12/2016 01120053	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.630,17
				TOTAL CLASSIF..	11.160,52
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	14/11/2016 14110001	ord R$	862,00	PEDROSA MACHADO COMERCIODE PLANTAS-ME	862,00
	27/12/2016 27120004	glo R$	5.580,52	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME	5.580,52
				TOTAL CLASSIF..	6.442,52
12 12. Secretaria de Esporte e Juventude					
04 122 0037 2.268 Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010060	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	292,05
	30/12/2016 30120009	est R$	3.747,95	FOLHA DE PAGAMENTO	3.747,95

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.040,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010038	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,11
				TOTAL CLASSIF..	124,11
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	04/01/2016 04010152	est R$	30.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	0,03
				TOTAL CLASSIF..	0,03
13 13. Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa					
19 126 0037 2.288 Manutenção das Ativ da Sec de Tecnologia da informação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	20/12/2016 20120015	glo R$	19.673,29	FOLHA DE PAGAMENTO	15.273,38
				TOTAL CLASSIF..	15.273,38
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	02/05/2016 02050019	est R$	5.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.601,48
				TOTAL CLASSIF..	1.601,48
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	09/09/2016 09090003	est R$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	188,79
				TOTAL CLASSIF..	188,79
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 1.137 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	28/04/2016 28040013	glo R$	572.554,55	CONSTRUTORA MODELO LTDA	73.765,98
				TOTAL CLASSIF..	73.765,98
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.218 Manutenção do Programa Salário Educação					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010 Recursos do FNDE					
	09/11/2016 09110005	est R$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.414,04
	21/11/2016 21110001	est R$	30.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.726,70
	09/12/2016 09120013	glo R$	1.194,86	CAGECE-COMPANNIA DE AGUA E ESGOTD DD ESTADO	1.194,86
	15/12/2016 15120002	glo R$	6.884,28	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DD CEARA	6.884,28
				TOTAL CLASSIF..	21.219,88
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.219 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 Recursos Ordinários					
	10/08/2016 10080011	ord R$	100,00	ELIZIANE ALVES BARBOSA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010 Recursos do FNDE					
03/10/2016	03100041	glo R$	3.720,00	MARIA NEUSA NUNES GRANJEIRO - ME	3.720,00
03/10/2016	03100042	glo R$	2.460,00	MARIA NEUSA NUNES GRANJEIRO - ME	2.460,00
				TOTAL CLASSIF..	6.180,00
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.224 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
30/06/2016	30060008	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	133.894,02
				TOTAL CLASSIF..	133.894,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
04/01/2016	04010086	est R$	5.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	400,00
29/07/2016	29070008	est R$	2.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
20/12/2016	20120012	glo R$	1.084.794,60	FOLHA DE PAGAMENTO	648.225,28
				TOTAL CLASSIF..	649.225,28
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.225 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
29/12/2016	29120008	glo R$	63.666,00	FOLHA DE PAGAMENTO	63.666,00
				TOTAL CLASSIF..	63.666,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
04/01/2016	04010090	est R$	3.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
30/09/2016	30090011	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00
20/12/2016	20120013	glo R$	319.513,46	FOLHA DE PAGAMENTO	267.050,28
				TOTAL CLASSIF..	268.250,28
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
18/04/2016	18040006	glo R$	1.350,00	MARIA ERISVALDA DOS SANTOS BATISTA DIAS	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0235 2.232 Manutenção de Programa Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010 Recursos do FNDE					
08/11/2016	08110006	glo R$	30.987,10	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	30.987,10
				TOTAL CLASSIF..	30.987,10
14 14. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0271 2.226 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
29/12/2016	29120009	glo R$	40.398,34	FOLHA DE PAGAMENTO	40.398,34

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	40.398,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil -						
013 Transferências do FUNDEB 60%						
	20/12/2016 20120011	glo R$	118.958,98	FOLHA DE PAGAMENTO		4.191,56
					TOTAL CLASSIF..	4.191,56
14 14. Fundo Municipal de Educação						
12 365 0271 2.227 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
	29/12/2016 29120007	glo R$	37.875,42	FOLHA DE PAGAMENTO		37.875,42
					TOTAL CLASSIF..	37.875,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
	20/12/2016 20120014	glo R$	121.720,66	FOLHA DE PAGAMENTO		63.223,60
					TOTAL CLASSIF..	63.223,60
14 14. Fundo Municipal de Educação						
12 366 0281 2.229 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
	01/07/2016 01070018	glo R$	900,00	ALEXANDRE DA SILVA MORAIS		150,00
					TOTAL CLASSIF..	150,00
15 15. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0171 2.208 Manutenção do Bloco da Atenção Básica						
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores						
009 Recursos do SUS						
	04/01/2016 04010058	ord R$	630,00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP		630,00
					TOTAL CLASSIF..	630,00
15 15. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0171 2.274 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
009 Recursos do SUS						
	30/11/2016 30110009	est R$	85.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		44.537,22
	30/12/2016 30120012	est R$	20.620,80	FOLHA DE PAGAMENTO		20.620,80
					TOTAL CLASSIF..	65.158,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009 Recursos do SUS						
	28/10/2016 28100016	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		135.785,38
	30/12/2016 30120013	est R$	35.009,72	FOLHA DE PAGAMENTO		34.805,60
					TOTAL CLASSIF..	170.590,98
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
009 Recursos do SUS						
	16/12/2016 16120007	glo R$	1.374,09	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASULO LTDA ME		1.374,09
	26/12/2016 26120010	glo R$	2.599,93	CARMEM COUTO PINHEIRD ALMEIDA - ME		2.599,93
	27/12/2016 27120007	glo R$	10.726,70	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE		10.726,70

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	28/12/2016 28120006	glo R$	9.245,00	JOSE NERGIND SOBREIRA ME	9.245,00
				TOTAL CLASSIF..	23.945,72
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
009 Recursos do SUS					
	04/01/2016 04010126	glo R$	7.200,00	MARIA TAIS DE ALENCAR	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	04/01/2016 04010172	est R$	500,00	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	20,34
				TOTAL CLASSIF..	20,34
009 Recursos do SUS					
	01/03/2016 01030038	est R$	5.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	219,07
	25/04/2016 25040007	glo R$	20.400,00	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA ME	3.670,98
	09/09/2016 09090004	est R$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	385,29
	09/12/2016 09120010	glo R$	965,90	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	965,90
	26/12/2016 26120009	glo R$	3.940,00	UILIAN GONCALVES NETO - ME	3.940,00
	28/12/2016 28120013	ord R$	600,00	E. S. PEREIRA - ME	600,00
				TOTAL CLASSIF..	9.781,24
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
009 Recursos do SUS					
	28/12/2016 28120005	glo R$	4.003,60	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	4.003,60
				TOTAL CLASSIF..	4.003,60
15 15. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0171 2.285 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.50.41.00 Contribuições					
009 Recursos do SUS					
	02/03/2016 02030008	glo R$	18.500,00	ASSDCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE	500;00
	30/11/2016 30110011	glo R$	18.000,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE	18.000,00
	23/12/2016 23120001	glo R$	18.000,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE	18.000,00
				TOTAL CLASSIF..	36.500,00
15 15. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0176 2.213 Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
009 Recursos do SUS					
	29/07/2016 29070012	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	29.971,74
	30/12/2016 30120011	est R$	72.291,02	FOLHA DE PAGAMENTO	72.291,02
				TOTAL CLASSIF..	102.262,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
	30/11/2016 30110015	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	15.337,80
				TOTAL CLASSIF..	15.337,80
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	30/12/2016 30120001	ord R$	300,00	ELANE DE ALENCAR COSTA - ME	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	29/12/2016 29120010	ord R$	744,80	M. DAS GRAÇAS ALEXANDRE MORAIS FILHA ME	744,80

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	744,80
009	Recursos do SUS					
	16/12/2016	16120006	glo R$	1.440,00	MARIA NEUSA NUNES GRANJEIRO - ME	1.440,00
	22/12/2016	22120003	glo R$	3.425,50	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME	3.425,50
	27/12/2016	27120008	glo R$	4.794,10	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	4.794,10
	28/12/2016	28120004	glo R$	49.233,82	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	49.233,82
					TOTAL CLASSIF..	58.893,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	05/01/2016	05010009	glo R$	7.854,48	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTD	654,54
	12/04/2016	12040001	ord R$	200,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA	200,00
					TOTAL CLASSIF..	854,54
009	Recursos do SUS					
	01/07/2016	01070025	est R$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	259,36
	08/08/2016	08080011	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	765,87
	05/12/2016	05120010	glo R$	1.500,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	1.500,00
	09/12/2016	09120011	glo R$	296,37	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	296,37
	20/12/2016	20120009	glo R$	9.162,13	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS SAO JOSE LTD	6.382,53
	26/12/2016	26120008	ord R$	1.500,00	E. S. PEREIRA - ME	1.500,00
	26/12/2016	26120011	ord R$	2.100,01	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA ME	2.100,01
					TOTAL CLASSIF..	12.804,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
016	Transferências de convênios União/saúde					
	19/02/2016	19020004	glo R$	888,00	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	888,00
					TOTAL CLASSIF..	888,00
15 15.	Fundo Municipal de Saúde					
10 305 0173 2.212	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
009	Recursos do SUS					
	30/11/2016	30110008	est R$	20.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	10.320,10
					TOTAL CLASSIF..	10.320,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003	Recursos destinados à saúde 15%					
	14/12/2016	14120015	est R$	45.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	32.223,71
					TOTAL CLASSIF..	32.223,71
009	Recursos do SUS					
	28/10/2016	28100021	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1.597,32
	30/12/2016	30120014	glo R$	22.604,02	FOLHA DE PAGAMENTO	22.604,02
					TOTAL CLASSIF..	24.201,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
009	Recursos do SUS					
	04/01/2016	04010125	glo R$	6.000,00	EDMILSON PEREIRA LIMA	500,00
	25/04/2016	25040002	ord R$	150,00	JONAS ALVES PEREIRA	150,00
					TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009	Recursos do SUS					
	02/02/2016	02020008	est R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	100,87

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	100,87
16 16. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0137 2.272 Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)						
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024 Recursos do FNAS						
	02/11/2016 02110001	ord R$	1.400,00	M LIDUINA DE OLIVEIRA -ME		1.400,00
	09/11/2016 09110003	ord R$	1.800,00	M LIDUINA DE OLIVEIRA -ME		1.800,00
					TOTAL CLASSIF..	3.200,00
16 16. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 422 0317 2.244 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão						
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001 Recursos Ordinários						
	09/03/2016 09030003	glo R$	9.000,00	SERGID DOS SANTOS SARAIVA		2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	2.000,00
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	3.133.617,29

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	714.011,42
002	Recursos destinados à educação 25%	32.565,47
003	Recursos destinados à saúde 15%	270.582,75
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	62.963,95
009	Recursos do SUS	535.779,99
010	Recursos do FNDE	96.236,62
013	Transferências do FUNDEB 60%	827.709,20
014	Transferências do FUNDEB 40%	507.081,28
016	Transferências de convênios União/saúde	888,00
018	Trans. convênios União/outros	78.698,61
019	Trans. de convênios Estados/educação	3.900,00
024	Recursos do FNAS	3.200,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	3.133.617,29

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DDC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2015								
	00710011	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	YURI RIBEIRO BRAGA					PMA
				21/01/2016 21010022	R$	3.154,80	FPM	084760
					R$	175,00	ISSQN	21010017
					R$	170,20	IRRF	21010018
	17120014	14 14. 12 361 0231 2.025 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES					SECULT
				22/01/2016 22010038	R$	1.669,50	MDE	011125
	21120002	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	LORENA MARIA DE SOUZA MOTA					SS
				22/01/2016 22010054	R$	1.499,40	BLMAC	
					R$	30,60	ISSQN	22010039
	21120024	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SS
				21/01/2016 21010018	R$	8.450,00	FMS 15%	
	21120025	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					STDS
				21/01/2016 21010042	R$	5.200,00	FMAS	
	21120026	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					PMA
				21/01/2016 21010019	R$	7.320,00	FPM	
	21120027	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SECULT
				21/01/2016 21010044	R$	8.450,00	MDE	
	21120028	09 09. 09 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					FMPSA
				21/01/2016 21010036	R$	5.800,00	RPPS	
				25/02/2016 25020004	R$	7.800,00	RPPS	
				29/02/2016 29020017	R$	5.800,00	RPPS	
	21120029	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					PMA
				01/02/2016 01020003	R$	6.000,00	FPM	084765
	21120030	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					SECULT
				23/02/2016 23020052	R$	6.000,00	MDE	
	21120031	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					SS
				01/02/2016 01020004	R$	6.000,00	FMS 15%	
	21120032	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					STDS
				22/02/2016 22020001	R$	6.000,00	FMAS	
	21120033	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					PMA
				22/02/2016 22020009	R$	2.500,00	FPM	
	21120034	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					SS
				25/02/2016 25020008	R$	2.500,00	FMS 15%	
	21120035	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					STDS
				22/02/2016 22020003	R$	2.500,00	FMAS	
	21120036	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					SECULT
				16/02/2016 16020003	R$	2.500,00	MDE	
	23120006	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA					SS
				28/01/2016 28010004	R$	1.344,00	BLMAC	
	23120007	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	FABRICIO GABRIEL DE SOUZA - ME					PMA
				06/01/2016 06010001	R$	7.386,50	FPM	
					R$	395,00	ISSQN	06010002
					R$	118,50	IRRF	06010003
	30120001	14 14. 12 361 0231 2.025 3.3.90.30.00	ERICO LUIZ ALVES GUEDES ME					SECULT
				22/01/2016 22010011	R$	2.598,54	MDE	011124
				SUB-TOTAL....	R$	101.362,04		
				TOTAL GERAL..	R$	101.362,04		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
2014								
	00403007	06 06. 26 782 0586 1.014 4.4.90.51.00	TR.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					PMA
			05/04/2016	05040014	R$	59.499,16	PAV. RUAS	
				SUB-TOTAL....	R$	59.499,16		
2015								
	00102045	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					PMA
			25/01/2016	25010001	R$	223,50	FPM	847623
			25/01/2016	25010002	R$	263,80	FPM	847623
			25/01/2016	25010003	R$	169,75	FPM	847623
			25/01/2016	25010004	R$	207,64	FPM	847623
			25/01/2016	25010005	R$	188,99	FPM	847623
			25/01/2016	25010006	R$	136,09	FPM	000623
					R$	23,62	FPM	000023
					R$	146,64	FPM	000003
	00102057	15 15. 10 302 0176 2.013 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO HILA TEMPORARIOS					SS
			11/01/2016	11010003	R$	8.359,30	BLMAC	
					R$	3.442,42	Banco Bras	11010005
					R$	298,13	CEF	11010006
					R$	1.314,44	Inst.prev.	11010007
					R$	832,17	IRRF	11010008
			11/01/2016	11010004	R$	14.617,43	BLMAC	
					R$	2.634,36	Banco Bras	11010009
					R$	74,80	Inst.prev.	11010010
					R$	513,01	INSS	11010011
					R$	2.004,40	IRRF	11010012
	00102098	15 15. 10 301 0171 2.074 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAO BASICA)					SS
			12/01/2016	12010014	R$	20.724,69	FMS 15%	
					R$	76,50	Arajara	12010016
					R$	3.171,61	Banco Bras	12010017
					R$	761,08	CEF	12010018
					R$	78,80	Cont.sind	12010019
					R$	2.638,32	Inst.prev.	12010020
					R$	196,49	IRRF	12010021
	00102148	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.36.00	TAISLON FERREIRA DE ALENCAR					SS
			27/01/2016	27010001	R$	700,00	FMS 15%	
	00102166	09 09. 09 122 0037 2.053 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FMPSA
			22/01/2016	22010072	R$	1.423,82	Caixa	
	00115004	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.39.00	GHDO CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA		EPP			SS
			29/01/2016	29010010	R$	654,54	BLMAC	
	00213004	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.36.00	MARIA TAIS DE ALENCAR					SS
			28/01/2016	28010008	R$	600,00	BLATB	
	00213005	15 15. 10 303 0006 2.082 3.3.90.36.00	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA					SS
			28/01/2016	28010009	R$	500,00	BLAFB	
	00306005	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	CICERO EUDES PEREIRA DA SILVA					PMA
			21/01/2016	21010015	R$	1.408,40	FPM	084745
					R$	28,74	ISSQN	21010013
	00306006	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	ANACLETO MARQUES DE SOUSA					PMA
			21/01/2016	21010012	R$	965,78	FPM	084743
					R$	19,71	ISSQN	21010010
	00306007	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	ELIESER HIGINO TELES					PMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				21/01/2016 21010007	R$	493,08	FPM	084747
					R$	10,06	ISSQN	21010005
	00306010	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	DAMIAO MANUEL DA SILVA					PMA
				21/01/2016 21010014	R$	777,63	FPM	084746
					R$	15,87	ISSQN	21010012
	00306011	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	JOSE DIEGO DE SOUSA					PMA
				21/01/2016 21010017	R$	482,97	FPM	084748
					R$	9,86	ISSQN	21010015
	00306012	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	LUIZ BENTO DE SOUSA					PMA
				21/01/2016 21010010	R$	777,12	FPM	084752
					R$	15,86	ISSQN	21010008
	00407057	16 16. 08 241 0121 2.081 3.3.90.36.00	MARIA DEYRIANY FEITOSA VELOSO					STDS
				03/06/2016 03060006	R$	392,00	FMAS	
					R$	8,00	ISSQN	03060004
	00504008	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	HENRILY ALVES DE ALENCAR ANDRADE					PMA
				14/01/2016 14010001	R$	3.240,00	FPM	084737
	00504091	12 12. 04 122 0037 2.068 3.3.90.39.00	SUZANA DE BRITO ALMEIDA					STDS
				22/01/2016 22010025	R$	495,64	ESPORTE	
					R$	10,12	ISSQN	22010014
	00504094	12 12. 04 122 0037 2.068 3.3.90.39.00	NOBRE FREITAS DE NEGREIROS					STDS
				22/01/2016 22010034	R$	1.273,61	ESPORTE	
					R$	25,99	ISSQN	22010020
	00504113	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	LUCIÉEIDE CESARIO DE SOUSA					STDS
				21/01/2016 21010020	R$	723,39	FMAS	146234
					R$	14,76	ISSQN	21010016
	00504115	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	MARIA LUCELIA DA SILVA					STDS
				21/01/2016 21010027	R$	391,85	FMAS	
					R$	8,00	ISSQN	21010021
	00504126	05 05. 13 392 0307 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. - CULTURA					SECULT
				11/01/2016 11010018	R$	2.356,97	MDE	
					R$	12,75	Arajara	11010054
					R$	336,93	Banco Bras	11010055
					R$	109,59	Inst.prev.	11010056
					R$	180,00	INSS	11010057
					R$	972,00	Rest.Fopag	11010058
	00504158	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	JARINA SERAFIM PEREIRA					SECULT
				22/01/2016 22010016	R$	1.780,00	MDE	011120
	00504159	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ANTONIO ARSENIO DA SILVA					SECULT
				22/01/2016 22010015	R$	1.790,00	MDE	011119
	00504172	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					SECULT
				21/01/2016 21010024	R$	2.230,00	QSE	
	00504175	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					SECULT
				22/01/2016 22010014	R$	2.230,00	MDE	011121
	00504177	14 14. 12 361 0231 2.018 3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					SECULT
				21/01/2016 21010023	R$	2.230,00	QSE	
	00504178	14 14. 12 361 0231 2.018 3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					SECULT
				22/01/2016 22010013	R$	2.230,00	MDE	011122
	00505010	14 14. 12 365 0271 2.056 3.3.90.39.00	CICERA DE SOUZA FERREIRA					SECULT
				22/01/2016 22010018	R$	558,60	MDE	011127
					R$	11,40	ISSQN	22010008
	00505011	14 14. 12 365 0271 2.056 3.3.90.39.00	SUZANA DE BRITO ALMEIDA					SECULT
				22/01/2016 22010029	R$	780,62	MDE	011150
					R$	15,93	ISSQN	22010019

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	00505012	13 13. 19 126 0037 2.088 3.3.90.39.00	MARIA RODRIGUES DE LIMA					SECULT
				21/01/2016 21010033	R$	1.010,28	TI	
					R$	20,62	ISSQN	21010027
	00505016	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	ANTONIA CLASSIANA DE BARROS CAVALCANTE ALVES					SECULT
				22/01/2016 22010022	R$	1.187,02	MDE	011133
					R$	24,23	ISSQN	22010012
	00505021	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	ANTONIO HELIO DA SILVA					SECULT
				22/01/2016 22010024	R$	562,72	MDE	011135
					R$	11,48	ISSQN	22010015
	00505022	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	FRANCISCA DE OLIVEIRA RODRIGUES					SECULT
				22/01/2016 22010026	R$	737,35	MDE	011136
					R$	15,05	ISSQN	22010016
	00505025	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA					SECULT
				22/01/2016 22010017	R$	1.039,00	MDE	011126
					R$	21,20	ISSQN	22010007
	00505028	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	LINDAURA ROSANGELA RIBEIRO OE OLIVEIRA					SECULT
				22/01/2016 22010027	R$	1.075,16	MDE	011137
					R$	21,94	ISSQN	22010018
	00505030	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	MAURICIO RODRIGUES DE LIMA					SECULT
				22/01/2016 22010021	R$	818,50	MDE	011132
					R$	16,70	ISSQN	22010011
	00505033	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	KATIA RODRIGUES CORREIA					SECULT
				22/01/2016 22010020	R$	653,66	MDE	011131
					R$	13,34	ISSQN	22010010
	00505035	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.39.00	KATIA RDDRIGUES CORREIA					SECULT
				22/01/2016 22010019	R$	703,84	MDE	011130
					R$	14,36	ISSQN	22010009
	00505037	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.39.00	CICERO ALVES PEREIRA RODRIGUES					SS
				22/01/2016 22010004	R$	490,24	BLATB	
					R$	10,01	ISSQN	22010002
	00505038	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.39.00	SDCORRO RUFINO DA SILVA					SS
				22/01/2016 22010003	R$	676,20	BLMAC	
					R$	13,80	ISSQN	22010001
	00505039	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.39.00	ANTONIA CLASSIANA DE BARROS CAVALCANTE ALVES					SS
				22/01/2016 22010005	R$	869,65	BLATB	
					R$	17,75	ISSQN	22010003
	00505040	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO VALDIVINO DA SILVA BARROS					SS
				28/01/2016 28010007	R$	391,63	BLATB	
					R$	7,99	ISSQN	28010008
	00505041	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.39.00	DAIANE BENTO DA COSTA					SS
				22/01/2016 22010006	R$	485,98	BLATB	
					R$	9,92	ISSQN	22010004
	00513004	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	ESPLAM CEARA ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUN					SS
				13/01/2016 13010001	R$	3.300,00	FMS 15%	214089
				13/01/2016 13010002	R$	3.300,00	FMS 15%	214089
				04/04/2016 04040005	R$	3.300,00	FMS 15%	
				04/04/2016 04040006	R$	3.300,00	FMS 15%	
	00513006	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	RAIMUNDO DANTAS DE ALENCAR GUEDES					PMA
				21/01/2016 21010008	R$	728,97	FPM	084750
					R$	14,88	ISSQN	21010006
	00513007	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	ROMARIO ALVES DE LIMA					PMA
				21/01/2016 21010009	R$	765,29	FPM	084751
					R$	15,62	ISSQN	21010007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIDR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	00513008	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	CICERO ALVES MENDES				PMA
			21/01/2016 21010013	R$	909,44	FPM	084744
				R$	18,56	ISSQN	21010011
	00513012	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	ESPLAM CEARA ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUN				SECULT
			13/01/2016 13010010	R$	3.300,00	MDE	011113
			13/01/2016 13010011	R$	3.300,00	MDE	011113
	00515016	15 15. 10 305 0173 2.012 3.3.90.36.00	EDMILSON PEREIRA LIMA				SS
			28/01/2016 28010011	R$	500,00	BLVGS	
	00601065	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.39.00	E. S. PEREIRA - ME				SS
			22/01/2016 22010007	R$	2.327,50	BLATB	
				R$	122,50	ISSQN	22010005
	00601154	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.36.00	VANUSA SOARES DA SILVA				SECULT
			22/01/2016 22010033	R$	330,33	MDE	011146
	00610003	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	JULIANA JANUARIO RODRIGUES				STDS
			21/01/2016 21010028	R$	432,77	FMAS	
				R$	8,83	ISSQN	21010022
	00610005	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	JULIANA JANUARIO RODRIGUES				STDS
			21/01/2016 21010026	R$	293,04	FMAS	
				R$	5,98	ISSQN	21010020
	00610006	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	JOSE DIEGO DE SOUSA				PMA
			21/01/2016 21010016	R$	750,29	FPM	084748
				R$	15,31	ISSQN	21010014
	00610007	12 12. 04 122 0037 2.068 3.3.90.39.00	ERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA				STDS
			22/01/2016 22010028	R$	393,18	ESPORTE	
				R$	8,02	ISSQN	22010017
	00610008	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA CRUZ				PMA
			21/01/2016 21010005	R$	492,16	FPM	084749
				R$	10,04	ISSQN	21010003
			21/01/2016 21010006	R$	492,16	FPM	084749
				R$	10,04	ISSQN	21010004
	00610009	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.39.00	SUZANA DE BRITO ALMEIDA				PMA
			21/01/2016 21010011	R$	475,06	FPM	084753
				R$	9,70	ISSQN	21010009
	00610010	14 14. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00	ANTONIA BARROS CAVALCANTE DONATO				SECULT
			22/01/2016 22010023	R$	1.479,11	MDE	011134
				R$	30,19	ISSQN	22010013
	00610012	14 14. 12 361 0231 2.025 3.3.90.39.00	DANILO MOURA MARTINS				SECULT
			22/01/2016 22010012	R$	390,68	MDE	011128
				R$	7,97	ISSQN	22010006
	00610014	05 05. 13 392 0307 2.016 3.3.90.39.00	DAIANE BENTO DA COSTA				SECULT
			22/01/2016 22010039	R$	794,21	CULTURA	002437
				R$	16,21	ISSQN	22010023
	00615015	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	CICERO ALVES PEREIRA				SECULT
			22/01/2016 22010042	R$	500,00	MDE	011138
	00615016	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.36.00	ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA				SECULT
			22/01/2016 22010043	R$	80,00	MDE	011139
	00701113	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.91.00	RDSA PEREIRA DA SILVA LIMA				PMA
			11/01/2016 11010001	R$	1.576,00	FPM	
	00701114	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.50.41.00	INSTITUTD ATOS				SECULT
			19/02/2016 19020005	R$	6.000,00	MDE	
			19/02/2016 19020018	R$	6.000,00	MDE	
	00701125	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.39.00	SUZANA DE BRITO ALMEIDA				SS
			28/01/2016 28010003	R$	494,51	BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	10,09	ISSQN	28010001
	00701148	15 15. 10 301 0171 2.085 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE					SS
				13/01/2016 13010003	R$	11.400,00	BLATB	
				11/02/2016 11020093	R$	11.400,00	BLATB	
	00701267	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS					STDS
				21/01/2016 21010039	R$	550,00	FMAS	014621
	00710017	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	YURI RIBEIRO BRAGA					SECULT
				22/01/2016 22010044	R$	1.895,62	MDE	011148
					R$	125,00	ISSQN	22010024
					R$	479,38	IRRF	22010025
	00727013	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.36.00	RUANA FEITOSA DE MATOS FERREIRA					SECULT
				22/01/2016 22010035	R$	2.667,75	MDE	011147
					R$	55,80	ISSQN	22010021
					R$	66,45	IRRF	22010022
	00804036	16 16. 08 244 0137 2.047 3.3.90.36.00	SORAIA BARRETO DE OLIVEIRA					STDS
				23/03/2016 23030022	R$	539,00	VOLANTE	
					R$	11,00	ISSQN	23030001
	00804073	16 16. 08 244 0136 2.092 3.3.90.36.00	KELLYANE MARINHO DA SILVA					STDS
				21/01/2016 21010041	R$	100,00	FMAS	014619
	00804084	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SS
				23/02/2016 23020036	R$	547,68	FMS 15%	
	00901102	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME					STDS
				08/01/2016 08010016	R$	2.380,80	FMAS	146137
	00901127	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.36.00	SIMONE DOS SANTOS FERREIRA					STDS
				26/01/2016 26010006	R$	100,00	FMAS	
				26/01/2016 26010012	R$	100,00	FMAS	
	00903003	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME					STDS
				16/05/2016 16050006	R$	867,40	FMAS	
					R$	13,20	IRRF	16050007
	00928007	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME					STDS
				16/05/2016 16050007	R$	946,89	FMAS	
					R$	14,41	IRRF	16050008
	01001004	15 15. 10 305 0173 2.012 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SS
				24/02/2016 24020021	R$	42,86	FMS 15%	
	01001009	08 08. 08 122 0037 2.043 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STDS
				22/01/2016 22010067	R$	3.327,43	FMAS	146277
	01001049	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SS
				24/02/2016 24020022	R$	2.534,91	FMS 15%	
	01001058	16 16. 08 244 0137 2.049 3.3.90.36.00	ADRIANO ORLANDO CASADO MARQUES					STDS
				12/01/2016 12010001	R$	1.237,50	IGD/SUAS	
					R$	12,50	ISSQN	12010064
	01001080	06 06. 15 452 0336 2.034 3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					PMA
				14/01/2016 14010005	R$	70.948,82	FPM	
					R$	3.981,42	ISSQN	14010001
					R$	3.503,64	INSS	14010002
					R$	1.194,42	IRRF	14010003
	01001128	08 08. 08 243 0131 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR					STDS
				11/01/2016 11010010	R$	3.009,17	FMAS	
					R$	694,23	Banco Bras	11010035
					R$	315,20	INSS	11010036
	01001132	15 15. 10 305 0173 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS)					SS
				12/01/2016 12010019	R$	15.878,49	BLVGS	
					R$	2.086,11	Banco Bras	12010041

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	173,36	Pens.alim.	12010042
					R$	1.806,10	Inst.prev.	12010043
			12/01/2016	12010023	R$	3.275,14	BLVGS	
					R$	649,22	Banco Bras	12010051
					R$	236,40	CEF	12010052
					R$	202,34	Inst.prev.	12010053
					R$	275,00	INSS	12010054
					R$	24,08	IRRF	12010055
			21/01/2016	21010029	R$	200,00	BLVGS	
					R$	1.414,00	BLATB	
	01001133	13 13. 19 126 0037 2.088 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO - SEC. DE TECNOLOGIAS DA INFORMACAO					SECULT
			11/01/2016	11010013	R$	181,68	TI	
					R$	1.651,65	Rest.Fopag	11010045
					R$	128,35	Banco Bras	11010046
					R$	38,32	Inst.prev.	11010047
			11/01/2016	11010013	R$	5.211,18	TI	
					R$	1.159,18	Banco Bras	11010163
					R$	99,20	CEF	11010164
					R$	560,35	Inst.prev.	11010165
					R$	64,00	INSS	11010166
	01001134	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS)					PMA
			11/01/2016	11010031	R$	9.080,62	FPM	
					R$	12,75	Arajara	11010096
					R$	2.192,51	Banco Bras	11010097
					R$	474,18	Inst.prev.	11010098
					R$	367,00	INSS	11010099
					R$	10.344,00	Rest.Fopag	11010101
					R$	61,99	IRRF	11010100
			21/01/2016	21010032	R$	920,00	FPM	
					R$	80,00	INSS	21010026
	01001136	04 04. 10 122 0037 2.014 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDO MUNIC. DE SAUDE)					SS
			12/01/2016	12010012	R$	38,25	Arajara	12010003
					R$	34.610,10	FMS 15%	
					R$	5.736,94	Banco Bras	12010004
					R$	113,86	Bradesco	12010005
					R$	269,68	CEF	12010006
					R$	39,40	Cont.sind	12010007
					R$	3.604,50	Inst.prev.	12010008
					R$	888,36	INSS	12010009
			12/01/2016	12010013	R$	22.542,59	FMS 15%	
					R$	63,75	Arajara	12010010
					R$	6.219,37	Banco Bras	12010011
					R$	148,21	CEF	12010012
					R$	39,40	Cont.sind	12010013
					R$	2.876,64	Inst.prev.	12010014
					R$	189,12	INSS	12010015
			21/01/2016	21010030	R$	1.724,96	FMS 15%	
					R$	63,04	INSS	21010023
	01001137	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.36.00	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA					STDS
			21/01/2016	21010040	R$	100,00	FMAS	014620
	01001155	15 15. 10 301 0171 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAD BASICA)					SS
			12/01/2016	12010017	R$	7.088,91	BLATB	
	01001166	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS SAD JOSE LTDA					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				13/01/2016 13010004	R$	5.909,21	FMS 15%	214090
	01001167	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	LABORATORID DE ANALISE CLINICAS SAO JOSE LTDA					SS
				13/01/2016 13010005	R$	8.715,75	FMS 15%	214090
	01001168	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS SAO JOSE LTDA					SS
				13/01/2016 13010006	R$	2.584,05	FMS 15%	214090
	01001176	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME					STDS
				08/01/2016 08010016	R$	2.380,80	FMAS	146137
	01001180	14 14. 12 366 0281 2.029 3.3.90.36.00	JOSE JOSINO DA SILVA					SECULT
				22/01/2016 22010045	R$	225,00	MDE	111406
	01001213	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME					SS
				08/01/2016 08010013	R$	6.666,24	FMS 15%	214080
	01009003	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA					SS
				22/01/2016 22010062	R$	5.189,80	BLMAC	
	01009004	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA					SS
				17/03/2016 17030005	R$	1.478,00	BLMAC	
	01009005	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA					SS
				17/03/2016 17030004	R$	4.244,80	BLMAC	
	01019015	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA ME					SS
				28/01/2016 28010020	R$	1.310,00	BLMAC	
	01029011	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	JOSEFA TORRES DE LIMA					SECULT
				22/01/2016 22010030	R$	350,00	MDE	011141
	01029012	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALMINO RODRIGUES					SECULT
				22/01/2016 22010036	R$	400,00	MDE	011145
	01030005	14 14. 12 361 0231 2.019 3.3.90.36.00	LUCIMAR CARLOS DE LIMA					SECULT
				22/01/2016 22010031	R$	242,00	MDE	011142
	01103001	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	JERFFESON DE SOUSA BRITO					STDS
				12/01/2016 12010010	R$	372,87	BOLSA FAMI	
					R$	19,63	ISSQN	12010056
	01103002	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	WAGNER CICERO F ROCHA					STDS
				30/03/2016 30030024	R$	370,50	BOLSA FAMI	
					R$	19,50	ISSQN	30030006
	01103003	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	ERIVANIO PEREIRA DE CARVALHO					STDS
				12/01/2016 12010007	R$	371,45	BOLSA FAMI	
					R$	19,55	ISSQN	12010062
	01103010	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA					SS
				28/01/2016 28010012	R$	784,00	BLMAC	
	01103017	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA ME					SS
				28/01/2016 28010021	R$	2.905,95	BLMAC	
	01103020	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA ME					SS
				28/01/2016 28010022	R$	1.049,64	BLMAC	
	01103021	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA ME					SS
				28/01/2016 28010023	R$	1.144,80	BLMAC	
	01103022	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA ME					SS
				28/01/2016 28010024	R$	501,40	BLMAC	
	01103032	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SS
				23/02/2016 23020037	R$	149,22	FMS 15%	
				23/02/2016 23020038	R$	134,49	FMS 15%	
	01103039	15 15. 10 301 0171 2.074 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SS
				20/01/2016 20010011	R$	1.807,71	FMS 15%	214094
	01103050	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS SAO JOSE LTDA					SS
				01/03/2016 01030041	R$	6.482,45	FMS 15%	215118
	01103058	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					STDS
				03/03/2016 03030025	R$	573,03	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01103059	12 12. 04 122 0037 2.068 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE				STDS
			03/03/2016 03030012	R$	46,65	ESPORTE	
			03/03/2016 03030013	R$	46,65	ESPORTE	
	01103061	12 12. 04 122 0037 2.068 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				STDS
			22/01/2016 22010064	R$	365,27	ESPORTE	850141
	01103081	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.36.00	JOSE ELIETE BARRETO DE OLIVEIRA				SS
			28/01/2016 28010010	R$	500,00	BLATB	
	01103086	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	LAHIRE RAMOS DE SOUSA				STDS
			12/01/2016 12010006	R$	1.237,50	BOLSA FAMI	
				R$	12,50	ISSQN	12010060
	01103111	15 15. 10 305 0173 2.012 3.3.90.39.00	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME				SS
			01/03/2016 01030051	R$	1.290,05	BLVGS	
				R$	67,90	ISSQN	01030008
	01103117	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME				STDS
			08/01/2016 08010016	R$	2.380,80	FMAS	
	01103125	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME				SS
			08/01/2016 08010012	R$	6.666,24	FMS 15%	214080
	01103128	08 08. 08 122 0037 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DA PROMOCAO SOCIAL				STDS
			11/01/2016 11010015	R$	13.561,20	FMAS	
				R$	38,25	Arajara	11010038
				R$	2.650,00	Rest.Fopag	11010039
				R$	4.381,37	Banco Bras	11010040
				R$	768,65	Bradesco	11010048
				R$	520,15	CEF	11010049
				R$	157,60	Pens.alim.	11010050
				R$	2.310,06	Inst.prev.	11010051
				R$	1.215,44	INSS	11010052
				R$	106,44	IRRF	11010053
	01103129	12 12. 04 122 0037 2.068 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTU				STDS
			11/01/2016 11010009	R$	5.944,80	ESPORTE	
				R$	419,22	CEF	11010025
				R$	489,51	Pens.alim.	11010026
				R$	2.900,00	Rest.Fopag	11010027
				R$	1.600,32	Banco Bras	11010028
				R$	585,12	Inst.prev.	11010029
				R$	225,04	INSS	11010030
				R$	64,25	IRRF	11010031
	01103152	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME				SECULT
			08/01/2016 08010010	R$	10.951,68	MDE	011105
	01103162	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				PMA
			21/01/2016 21010003	R$	1.600,00	FPM	084756
	01103188	09 09. 09 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE				FMPSA
			13/01/2016 13010007	R$	33,79	RPPS	850733
	01123017	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA				SS
			28/01/2016 28010013	R$	448,00	BLMAC	
	01130001	14 14. 12 365 0271 2.027 3.3.90.36.00	LUIS SANTANA DE SALES JUNIOR				SECULT
			22/01/2016 22010032	R$	450,00	MDE	011143
	01130002	14 14. 12 366 0281 2.029 3.3.90.36.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DE AMORIM DA SILVA				SECULT
			22/01/2016 22010040	R$	220,00	MDE	011144
	04120004	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME				SECULT
			22/01/2016 22010046	R$	1.234,21	MDE	011123
				R$	18,79	IRRF	22010026
	07120010	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME				SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			29/01/2016	29010011	R$	2.450,00	BLMAC	
	17120002	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME					PMA
			20/01/2016	20010001	R$	952,32	FPM	084741
	17120003	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES					PMA
			21/01/2016	21010001	R$	3.150,00	FPM	084758
	17120004	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.33.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA					PMA
			15/01/2016	15010001	R$	562,22	FPM	084739
	17120005	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME					PMA
			21/01/2016	21010004	R$	6,12	IRRF	21010002
					R$	402,48	FPM	084755
	17120006	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME					PMA
			21/01/2016	21010002	R$	2.258,35	FPM	084757
					R$	118,86	ISSQN	21010001
	17120007	14 14. 12 361 0231 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)					SECULT
			11/01/2016	11010022	R$	274.910,94	FEB	
					R$	229,50	Arajara	11010059
					R$	35.502,04	Banco Bras	11010060
					R$	1.184,50	Bradesco	11010061
					R$	7.297,06	CEF	11010062
					R$	777,50	Pens.alim.	11010063
					R$	179,36	Faltas/ded	11010064
					R$	23.441,39	Inst.prev.	11010065
					R$	9.017,34	INSS	11010066
					R$	2.272,60	IRRF	11010067
			11/01/2016	11010022	R$	43.758,26	FEB	
					R$	38,25	Arajara	11010068
					R$	9.124,37	Banco Bras	11010069
					R$	1.303,43	CEF	11010070
					R$	4.635,58	Inst.prev.	11010071
					R$	596,97	INSS	11010072
					R$	385,38	IRRF	11010073
			11/01/2016	11010022	R$	75.827,34	FEB	
					R$	114,75	Arajara	11010074
					R$	9.293,65	Banco Bras	11010075
					R$	1.474,75	CEF	11010076
					R$	459,44	Pens.alim.	11010077
					R$	9.250,08	Inst.prev.	11010078
					R$	910,71	IRRF	11010079
	17120008	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					STDS
			01/03/2016	01030045	R$	2.073,80	FMAS	
	17120009	14 14. 12 361 0231 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 40% (ENS. FUND.)					SECULT
			11/01/2016	11010006	R$	680,39	FEB	
					R$	97,07	INSS	11010013
			11/01/2016	11010007	R$	40.072,48	FEB	
					R$	38,25	Arajara	11010018
					R$	5.523,55	Banco Bras	11010019
					R$	425,69	Bradesco	11010020
					R$	3.641,83	Inst.prev.	11010021
					R$	790,96	CEF	11010022
					R$	934,56	INSS	11010023
					R$	1.894,00	Rest.Fopag	11010024
			11/01/2016	11010006	R$	191.450,58	FEB	
					R$	153,00	Arajara	11010014

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DDC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	35.549,24	Banco Bras	11010015
					R$	1.304,68	Bradesco	11010016
					R$	7.823,45	CEF	11010017
					R$	603,43	Pens.alim.	11010032
					R$	24.263,06	Inst.prev.	11010033
					R$	2.778,46	INSS	11010034
	17120010	14 14. 12 366 0281 2.028 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (ENS. FUND.)					SECULT
			11/01/2016 11010027		R$	10.777,91	FEB	
					R$	315,88	Banco Bras	11010094
					R$	909,21	INSS	11010095
	17120011	14 14. 12 365 0271 2.026 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGTO. DD FUNDEB - 60% (INFANTIL)					SECULT
			11/01/2016 11010023		R$	88.011,77	FEB	
					R$	51,00	Arajara	11010080
					R$	12.757,18	Banco Bras	11010081
					R$	591,44	Bradesco	11010082
					R$	1.287,65	CEF	11010083
					R$	7.949,94	Inst.prev.	11010084
					R$	3.182,29	INSS	11010085
					R$	214,67	IRRF	11010086
	17120012	14 14. 12 365 0271 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DO FUNDEB - 60% (INFANTIL)					SECULT
			11/01/2016 11010024		R$	68.298,98	FEB	
					R$	76,50	Arajara	11010087
					R$	14.208,55	Banco Bras	11010088
					R$	228,31	Bradesco	11010089
					R$	2.393,20	CEF	11010090
					R$	1.066,94	Pens.alim.	11010091
					R$	8.652,57	Inst.prev.	11010092
					R$	1.094,79	IRRF	11010093
	17120015	14 14. 12 361 0234 2.020 3.3.90.30.00	GA PEREIRA LIMACEREAIS ME					SECULT
			21/01/2016 21010045		R$	28.203,00	PNAE	
	17120016	14 14. 12 361 0234 2.020 3.3.90.30.00	GA PEREIRA LIMACEREAIS ME					SECULT
			18/01/2016 18010002		R$	2.711,00	PNAE	
	17120017	14 14. 12 361 0234 2.020 3.3.90.30.00	F.A RODRIGUES JUNIOR					SECULT
			18/01/2016 18010003		R$	22.656,75	PNAE	
	17120018	14 14. 12 361 0235 2.032 3.3.90.39.00	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME					SECULT
			13/01/2016 13010008		R$	45.175,00	QSE	
			13/01/2016 13010017		R$	84.790,00	FEB	
	17120019	14 14. 12 365 0271 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGTO. DD FUNDEB - 40% (INFANTIL)					SECULT
			11/01/2016 11010012		R$	2.067,55	FEB	
					R$	25,50	Arajara	11010041
					R$	1.066,53	Banco Bras	11010042
					R$	213,77	Bradesco	11010043
					R$	416,93	Inst.prev.	11010044
	21120003	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	GLENDA DE LIMA BARBOSA					SS
			22/01/2016 22010052		R$	1.989,00	BLMAC	
					R$	40,80	ISSQN	22010036
					R$	10,20	IRRF	22010037
	21120004	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	CIMARA RODRIGUES PEREIRA					SS
			22/01/2016 22010050		R$	3.176,80	BLMAC	
					R$	68,00	ISSQN	22010032
					R$	155,20	IRRF	22010033
	21120005	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	DAMIANA BEZERRA DE SOUSA					SS
			22/01/2016 22010053		R$	1.332,80	BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	27,20	ISSQN	22010038
	21120006	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	RAFAEL ALVES INACIO					SS
				22/01/2016 22010056	R$	1.952,80	BLMAC	
					R$	40,00	ISSQN	22010042
					R$	7,20	IRRF	22010043
	21120007	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	JOSE ROBSON GOMES DINIZ					SS
				22/01/2016 22010055	R$	7.071,95	BLMAC	
					R$	175,96	ISSQN	22010040
					R$	1.550,09	IRRF	22010041
	21120008	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	THABITA VELOZO BRITO					SS
				22/01/2016 22010049	R$	4.640,10	BLMAC	
					R$	5.647,45	IRRF	22010030
					R$	209,95	ISSQN	22010031
	21120009	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	LENIN ULISSES DE ALENCAR RÔDRIGUES					SS
				22/01/2016 22010047	R$	10.596,95	BLMAC	
					R$	2.925,09	IRRF	22010027
					R$	275,96	ISSQN	22010028
	21120010	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	LUIZ JAMIL RODRIGUES					SS
				28/01/2016 28010005	R$	6.511,49	BLMAC	
					R$	157,87	ISSQN	28010004
					R$	1.330,64	IRRF	28010005
	21120011	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.36.00	ANTONIA PEREIRA DO NASCIMENTO					SS
				22/01/2016 22010058	R$	1.064,28	BLATB	
					R$	21,72	ISSQN	22010045
	21120012	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.36.00	MARIA LOURENCO DA SILVA					SS
				22/01/2016 22010057	R$	1.064,28	BLATB	
					R$	21,72	ISSQN	22010044
	21120013	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.36.00	ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR PEREIRA					SS
				22/01/2016 22010082	R$	1.064,28	BLATB	
					R$	21,72	ISSQN	22010062
	21120014	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.36.00	LEILANE ANDRADE ALBUQUERQUE ALENCAR					SS
				22/01/2016 22010059	R$	76,00	ISSQN	22010046
					R$	3.505,13	BLATB	
					R$	218,87	IRRF	22010047
	21120015	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.36.00	ANTONIA ALVES DE ALENCAR					SS
				28/01/2016 28010006	R$	3.505,13	BLATB	
					R$	76,00	ISSQN	28010006
					R$	218,87	IRRF	28010007
	21120016	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.36.00	THABITA VELOZO BRITO					SS
				22/01/2016 22010061	R$	12.936,00	BLATB	
					R$	264,00	ISSQN	22010048
	21120017	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	JOÃO IOEVAL DE OLIVEIRA JUNIOR					SS
				22/01/2016 22010008	R$	1.064,28	BLMAC	
					R$	21,72	ISSQN	22010049
	21120018	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	CELIANA GONCALVES DA SILVA					SS
				01/03/2016 01030042	R$	1.064,28	BLMAC	
					R$	21,72	ISSQN	01030002
	21120019	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	MARIA LUCILENE PINHEIRO GOMES					SS
				01/03/2016 01030043	R$	1.064,28	BLMAC	
					R$	21,72	ISSQN	01030003
	21120020	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	CRISTIANE GUEDES FEITOSA					SS
				22/01/2016 22010051	R$	3.505,13	BLMAC	
					R$	76,00	ISSQN	22010034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	218,87	IRRF	22010035
	21120021	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	ME				SS
				28/01/2016 28010001	R$	37,80	BLMAC	
				28/01/2016 28010002	R$	225,00	BLMAC	
	21120022	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	ME				SS
				22/03/2016 22030007	R$	528,32	BLMAC	
				22/03/2016 22030008	R$	839,52	BLMAC	
				22/03/2016 22030009	R$	3.195,80	BLMAC	
				22/03/2016 22030010	R$	2.728,50	BLMAC	
				22/03/2016 22030011	R$	1.497,60	BLMAC	
				22/03/2016 22030012	R$	1.657,70	BLMAC	
				11/05/2016 11050050	R$	3.560,00	BLMAC	
	21120023	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					STDS
				01/03/2016 01030046	R$	1.912,95	FMAS	
	22120002	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	N. CARDOSO DE SANTANA - ME					SS
				31/03/2016 31030006	R$	265,05	BLMAC	
					R$	13,95	ISSQN	31030062
	22120003	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	N. CARDOSO DE SANTANA - ME					SS
				31/03/2016 31030005	R$	265,05	BLMAC	
					R$	13,95	ISSQN	31030061
	23120001	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES					SS
				12/05/2016 12050014	R$	3.800,00	BLATB	
	23120002	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES					SS
				11/05/2016 11050040	R$	1.900,00	BLMAC	
	23120004	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	ME				SS
				22/04/2016 22040010	R$	15.874,50	BLMAC	
				11/05/2016 11050051	R$	4.805,89	BLMAC	
				11/05/2016 11050052	R$	3.009,00	BLMAC	
				11/05/2016 11050053	R$	2.735,28	BLMAC	
	23120008	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA					SS
				17/03/2016 17030003	R$	2.080,00	BLMAC	
	23120009	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					STDS
				03/03/2016 03030025	R$	152,32	FMAS	
	28120001	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	AGRENIA CUSTODIO DE LIMA					SS
				22/01/2016 22010048	R$	1.499,40	BLMAC	
					R$	30,60	ISSQN	22010029
	28120002	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.39.00	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME					SS
				03/02/2016 03020009	R$	2.064,29	BLATB	
					R$	108,65	ISSQN	03020011
	28120003	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.39.00	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME					SS
				03/02/2016 03020007	R$	1.149,40	BLMAC	
					R$	60,49	ISSQN	03020008
	28120004	15 15. 10 305 0173 2.012 3.3.90.39.00	JOAO ANTONIO DE MORAIS					SS
				22/01/2016 22010002	R$	1.940,00	BLVGS	
	28120005	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA	ME				SS
				28/01/2016 28010014	R$	5.914,00	BLMAC	
				28/01/2016 28010015	R$	1.912,08	BLMAC	
				28/01/2016 28010016	R$	1.674,00	BLMAC	
				28/01/2016 28010017	R$	6.110,00	BLMAC	
				28/01/2016 28010018	R$	667,00	BLMAC	
				28/01/2016 28010019	R$	1.360,00	BLMAC	
	28120006	15 15. 10 301 0171 2.074 3.3.90.30.00	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP					SS
				12/05/2016 12050012	R$	720,00	BLATB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	28120007	16 16. 08 244 0137 2.057 3.3.90.36.00	FRANCISCA RAFAELA PEREIRA DE LIMA					STOS
			22/01/2016	22010070	R$	24,50	ISSQN	22010050
					R$	40,95	IRRF	22010051
					R$	2.384,55	VOLANTE	
	28120008	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	DEISE ELEN GOMES REINALDO					STOS
			12/01/2016	12010009	R$	343,90	BOLSA FAMI	
					R$	18,10	ISSQN	12010058
	28120009	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	DENISE MADEIRO DE LUCENA					STOS
			29/01/2016	29010013	R$	1.239,48	BOLSA FAMI	
					R$	12,52	ISSQN	29010059
	28120010	16 16. 08 244 0137 2.057 3.3.90.36.00	POLIANA SANTOS ALENCAR					STOS
			22/01/2016	22010069	R$	50,00	ISSQN	22010052
					R$	44,70	IRRF	22010053
					R$	2.405,30	CRAS	
	28120011	16 16. 08 244 0137 2.057 3.3.90.36.00	FLAVIANA ALVES PEREIRA					STOS
			22/01/2016	22010071	R$	2.432,13	CRAS	
					R$	25,02	ISSQN	22010054
					R$	44,85	IRRF	22010055
	28120012	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	BRENA KESIA ALVES DE ALENCAR					STOS
			12/01/2016	12010005	R$	343,90	BOLSA FAMI	
					R$	18,10	ISSQN	12010061
	28120013	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	ROMARIO BARRETO DE SOUSA					STOS
			12/01/2016	12010003	R$	1.225,00	BOLSA FAMI	
					R$	25,00	ISSQN	12010059
	28120014	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA					STOS
			28/03/2016	28030004	R$	343,90	BOLSA FAMI	
					R$	18,10	ISSQN	28030003
	28120015	16 16. 08 244 0137 2.071 3.3.90.36.00	LINDALVA RODRIGUES DE MORAIS ALENCAR					STOS
			12/01/2016	12010008	R$	602,70	CREAS	
					R$	12,30	ISSQN	12010063
	28120016	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	MAICON ALVES DA SILVA					STOS
			23/03/2016	23030023	R$	343,90	BOLSA FAMI	
					R$	18,10	ISSQN	23030002
	28120018	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	OSMARIA GONCALVES DA SILVA					STOS
			28/03/2016	28030005	R$	343,90	BOLSA FAMI	
					R$	18,10	ISSQN	28030004
	28120019	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.36.00	RENATA APARECIDA VELOSO					STOS
			12/01/2016	12010011	R$	343,90	BOLSA FAMI	
					R$	18,10	ISSQN	12010057
	28120020	04 04. 10 122 0037 2.078 3.3.90.39.00	MULTIMIDIA PROPAGANDA EVENTOS MARKETING LTDA ME					SS
			08/03/2016	08030013	R$	728,82	BLATB	
	28120021	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.39.00	L.P. DO NASCIMENTO PAPELARIA-ME					STOS
			28/01/2016	28010025	R$	446,10	BOLSA FAMI	
					R$	23,48	ISSQN	28010010
	28120022	16 16. 08 244 0137 2.073 3.3.90.39.00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					STOS
			22/01/2016	22010010	R$	2.000,00	BOLSA FAMI	
	28120023	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA - ME					SS
			05/04/2016	05040028	R$	839,82	FMS 15%	
					R$	12,78	IRRF	05040029
	28120024	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME					SS
			20/01/2016	20010002	R$	6.666,24	FMS 15%	214092
	28120027	02 02. 04 122 0037 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS)					PMA
			11/01/2016	11010048	R$	1.702,04	FPM	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	148,01	INSS	11010153
				11/01/2016 11010049	R$	882,49	FPM	
					R$	215,51	Banco Bras	11010154
					R$	84,00	INSS	11010155
				11/01/2016 11010051	R$	8.776,85	FPM	
					R$	6.000,00	Rest.Fopag	11010156
					R$	500,00	Pens.alim.	11010157
					R$	699,01	Inst.prev.	11010158
					R$	513,01	INSS	11010159
					R$	631,68	IRRF	11010160
				11/01/2016 11010052	R$	858,66	FPM	
					R$	2.000,00	Rest.Fopag	11010161
					R$	74,67	INSS	11010162
	28120028	03 03. 04 122 0037 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRET. GESTAO ADM. FINANCEIRA					PMA
				11/01/2016 11010044	R$	1.981,24	FPM	
					R$	552,93	Banco Bras	11010139
					R$	323,94	CEF	11010140
					R$	353,25	Inst.prev.	11010141
				11/01/2016 11010045	R$	2.230,15	FPM	
					R$	12,75	Arajara	11010142
					R$	2.000,00	Rest.Fopag	11010143
					R$	52,27	Inst.prev.	11010144
					R$	180,00	INSS	11010145
				11/01/2016 11010046	R$	20.699,82	FPM	
					R$	25,50	Arajara	11010146
					R$	5.032,00	Rest.Fopag	11010147
					R$	5.327,47	Banco Bras	11010148
					R$	1.014,31	CEF	11010149
					R$	347,00	Faltas/ded	11010150
					R$	1.671,75	Inst.prev.	11010151
					R$	797,83	INSS	11010152
	28120029	06 06. 04 122 0037 2.033 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. SEC. INFRA-ESTRUTURA E SERV. URB.					PMA
				11/01/2016 11010038	R$	17.739,43	FPM	
					R$	2.000,00	Rest.Fopag	11010114
					R$	1.145,74	Banco Bras	11010115
					R$	119,41	Bradesco	11010116
					R$	450,20	CEF	11010117
					R$	394,00	Pens.alim.	11010118
					R$	1.612,29	INSS	11010119
					R$	270,15	Inst.prev.	11010120
					R$	81,30	IRRF	11010121
				11/01/2016 11010040	R$	4.135,28	FPM	
					R$	1.349,30	Banco Bras	11010122
					R$	145,93	CEF	11010123
					R$	664,99	Inst.prev.	11010124
				11/01/2016 11010041	R$	1.867,45	FPM	
					R$	642,18	Banco Bras	11010125
					R$	236,40	Pens.alim.	11010127
					R$	206,97	CEF	11010126
					R$	267,59	Inst.prev.	11010128
				11/01/2016 11010042	R$	8.608,84	FPM	
					R$	2.619,49	Banco Bras	11010129
					R$	237,31	Bradesco	11010130

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	1.411,64	CEF	11010131
					R$	184,39	Pens.alim.	11010132
					R$	1.484,81	Inst.prev.	11010133
				11/01/2016 11010043	R$	154,74	Banco Bras	11010134
					R$	203,98	CEF	11010135
					R$	21.631,80	FPM	
					R$	988,33	Bradesco	11010136
					R$	526,27	Faltas/ded	11010137
					R$	2.624,53	Inst.prev.	11010138
					R$	151,60	INSS	11010167
	28120030	07 07. 04 122 0037 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. SEC. DESENV. AGRARIO E ECONOMICO					PMA
				11/01/2016 11010035	R$	3.364,22	FPM	
					R$	2.400,00	Rest.Fopag	11010105
					R$	383,78	Banco Bras	11010106
					R$	340,00	INSS	11010107
				11/01/2016 11010037	R$	6.832,59	FPM	
					R$	150,00	Rest.Fopag	11010108
					R$	1.062,39	Banco Bras	11010109
					R$	472,87	CEF	11010110
					R$	50,00	Pens.alim.	11010111
					R$	709,36	Inst.prev.	11010112
					R$	171,00	INSS	11010113
	28120031	11 11. 18 541 0037 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG SEC. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS					PMA
				11/01/2016 11010032	R$	2.546,99	FPM	
					R$	229,18	Inst.prev.	11010102
				11/01/2016 11010033	R$	4.854,00	FPM	
					R$	2.000,00	Rest.Fopag	11010103
					R$	428,00	INSS	11010104
	28120036	12 12. 04 122 0037 2.068 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STDS
				22/01/2016 22010064	R$	147,37	ESPORTE	850141
	28120037	08 08. 08 122 0037 2.043 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					STDS
				22/01/2016 22010068	R$	1.184,10	FMAS	146277
	28120038	03 03. 04 122 0037 2.004 3.1.91.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					PMA
				20/01/2016 20010003	R$	1.149,32	FPM	000001
					R$	3.199,37	FPM	000002
					R$	1.734,64	FPM	000003
					R$	1.512,82	FPM	000004
					R$	2.600,01	FPM	000005
					R$	5.344,32	FPM	000006
	28120039	05 05. 12 122 0037 2.030 3.1.91.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SECULT
				22/01/2016 22010075	R$	620,00	MDE	
	28120040	13 13. 19 126 0037 2.088 3.1.91.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SECULT
				22/01/2016 22010074	R$	177,58	TI	
	28120042	14 14. 12 365 0271 2.026 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SECULT
				22/01/2016 22010081	R$	30.067,83	FEB	
					R$	1.545,80	Sal. Famíl	22010059
					R$	1.487,25	Sal.Matern	22010060
					R$	2.127,26	Sal.Matern	22010061
	28120043	14 14. 12 361 0231 2.025 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SECULT
				22/01/2016 22010076	R$	269,34	FEB	
				22/01/2016 22010076	R$	220,84	FEB	
					R$	780,78	Sal. Famíl	22010056
					R$	1.576,00	Sal.Matern	22010057

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			22/01/2016	22010076	R$	6.763,11	FEB	
					R$	943,20	Sal. Famíl	22010058
	28120044	04 04. 10 122 0037 2.014 3.1.91.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SS
			20/01/2016	20010007	R$	2.558,57	FMS 15%	214094
			20/01/2016	20010008	R$	1.691,40	FMS 15%	214094
			20/01/2016	20010009	R$	552,00	FMS 15%	214094
			20/01/2016	20010010	R$	2.990,77	FMS 15%	214094
	28120045	15 15. 10 301 0171 2.085 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SS
			20/01/2016	20010012	R$	2.136,01	FMS 15%	
	30120002	15 15. 10 301 0171 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. SAUDE- ATENCAO BASICA)					SS
			12/01/2016	12010018	R$	12,75	Arajara	12010035
					R$	10.132,71	Banco Bras	12010036
					R$	1.470,54	Faltas/ded	12010037
					R$	10.488,18	Inst.prev.	12010038
					R$	513,01	INSS	12010039
					R$	16.803,58	IRRF	12010040
					R$	74.190,53	BLATB	
			12/01/2016	12010020	R$	12.611,39	BLATB	
					R$	25,50	Arajara	12010046
					R$	2.867,06	Banco Bras	12010047
					R$	356,34	CEF	12010048
					R$	177,30	Cont.sind	12010049
					R$	985,61	INSS	12010050
	30120003	15 15. 10 302 0176 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HLLA					SS
			12/01/2016	12010015	R$	15.201,73	FMS 15%	
					R$	3.733,56	Banco Bras	12010022
					R$	1.912,26	INSS	12010023
					R$	4.712,20	IRRF	12010024
			12/01/2016	12010016	R$	53.413,71	FMS 15%	
					R$	89,25	Arajara	12010025
					R$	12.492,32	Banco Bras	12010026
					R$	24,32	Bradesco	12010027
					R$	2.440,04	CEF	12010028
					R$	735,89	Pens.alim.	12010029
					R$	315,20	Cont.sind	12010030
					R$	1.557,10	Faltas/ded	12010031
					R$	6.551,28	Inst.prev.	12010032
					R$	537,65	INSS	12010033
					R$	35,78	IRRF	12010034
	30120004	08 08. 08 122 0037 2.043 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DA PROMOCAO SOCIAL					STDS
			11/01/2016	11010015	R$	14.216,07	FMAS	
			11/01/2016	11010015	R$	498,62	FMAS	
					R$	61,63	Inst.prev.	11010037
	30120005	09 09. 09 122 0037 2.053 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PREVIDENCIA PROPRIA					FMPSA
			11/01/2016	11010005	R$	29.765,13	RPPS	
	30120006	09 09. 09 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGDTO DO ESTADO DO CE					FMPSA
			13/01/2016	13010007	R$	12,86	RPPS	850733
	30120007	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	J ELVIS FROTA ME					SECULT
			20/01/2016	20010005	R$	10.951,68	MDE	011115
	30120009	15 15. 10 305 0173 2.012 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO (VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS)					SS
			21/01/2016	21010034	R$	14.057,74	BLATB	
					R$	138,26	IRRF	21010028
	30120010	15 15. 10 302 0176 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HLLA					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			21/01/2016	21010031	R$	3.066,36	BLMAC	
					R$	386,62	Inst.prev.	21010024
					R$	61,72	IRRF	21010025
	31120009	14 14. 12 361 0231 2.019 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE					SECULT
			20/01/2016	20010017	R$	856,61	TI	
			22/01/2016	22010078	R$	156,81	MDE	
			22/01/2016	22010079	R$	5.211,09	FEB	
			22/01/2016	22010079	R$	596,59	FEB	
			22/01/2016	22010079	R$	34.718,28	FEB	
			22/01/2016	22010080	R$	2.684,69	FEB	
			22/01/2016	22010080	R$	12.381,07	FEB	
			22/01/2016	22010080	R$	33.542,53	FEB	
			22/01/2016	22010080	R$	13.236,11	FEB	
			22/01/2016	22010080	R$	10.519,03	FEB	
				SUB-TOTAL....	R$	2.638.673,38		
				TOTAL GERAL..	R$	2.698.172,54		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2015					
	00710011	06 06. 04 122 0037 2.033 3.3.90.36.00	YURI RIBEIRO BRAGA	PMA	
			19/01/2016 NF serviço Nº 16011912 série A de 19/01/2016		3.500,00
	17120014	14 14. 12 361 0231 2.025 3.3.90.30.00	ANDRE ALVES RODRIGUES	SECULT	
			04/01/2016 NF mercadoria Nº 1383 série 2 de 31/12/2015		1.669,50
	21120002	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.36.00	LORENA MARIA DE SOUZA MOTA	SS	
			04/01/2016 NF serviço Nº 15123066 série A de 04/01/2016		1.530,00
	21120024	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	SS	
			21/01/2016 NF serviço Nº 16012107 série A de 21/01/2016		8.450,00
	21120025	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	STDS	
			21/01/2016 NF serviço Nº 16012110 série A de 21/01/2016		5.200,00
	21120026	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	PMA	
			21/01/2016 NF serviço Nº 16012109 série A de 21/01/2016		7.320,00
	21120027	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	SECULT	
			21/01/2016 NF serviço Nº 16012108 série A de 21/01/2016		8.450,00
	21120028	09 09. 09 122 0037 2.053 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	FMPSA	
			21/01/2016 NF serviço Nº 16012112 série A de 21/01/2016		5.800,00
			25/02/2016 NF serviço Nº 854 série de 25/02/2016		5.800,00
			25/02/2016 NF serviço Nº 853 série de 25/02/2016		7.800,00
	21120029	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	PMA	
			21/01/2016 NF serviço Nº 2759 série E de 21/01/2016		6.000,00
	21120030	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SECULT	
			29/01/2016 NF serviço Nº 2760 série E de 21/01/2016		6.000,00
	21120031	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SS	
			21/01/2016 NF serviço Nº 2761 série E de 21/01/2016		6.000,00
	21120032	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	STDS	
			21/01/2016 NF serviço Nº 2763 série E de 21/01/2016		6.000,00
	21120033	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LT	PMA	
			29/01/2016 NF serviço Nº 308 série E de 29/01/2016		2.500,00
	21120034	04 04. 10 122 0037 2.014 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LT	SS	
			29/01/2016 NF serviço Nº 309 série E de 29/01/2016		2.500,00
	21120035	08 08. 08 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LT	STDS	
			29/01/2016 NF serviço Nº 311 série E de 29/01/2016		2.500,00
	21120036	05 05. 12 122 0037 2.030 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LT	SECULT	
			29/01/2016 NF serviço Nº 310 série E de 29/01/2016		2.500,00
	23120006	15 15. 10 302 0176 2.013 3.3.90.30.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	SS	
			04/01/2016 NF mercadoria Nº 6604 série 1 de 29/12/2015		1.344,00
	23120007	02 02. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	FABRICIO GABRIEL DE SOUZA - ME	PMA	
			05/01/2016 NF serviço Nº 138 série E de 05/01/2016		7.900,00
	30120001	14 14. 12 361 0231 2.025 3.3.90.30.00	ERICO LUIZ ALVES GUEDES ME	SECULT	
			04/01/2016 NF mercadoria Nº 132 série 2 de 31/12/2015		2.598,54
			SUB-TOTAL....R$		101.362,04
			TOTAL GERAL..R$		101.362,04

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 ART. 5º - INCISO XIII

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2016

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010009			aquisição de materiais permanentes destinados aos setores vinculados ao fundo geral do municipio de Araripe/CE.			
	11/01/2016	11010003	MOUSE FM-04 USB PRETO	1,0000	10,00	10,00
			TECLADO KB-220 SLIM USB	1,0000	25,00	25,00
			MONITOR LED 18,5POL PR BR AOC	1,0000	399,00	399,00
			ESTABILIZADOR SOL 1500UP	1,0000	455,00	455,00
			IMPRESSORA HL 1202 BROTHER IMEI	1,0000	459,00	459,00
			CPU GABINE COMPLETA	1,0000	2.460,00	2.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010003			3.808,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010009			3.808,00
04010006			aquisição de material permanente(computador), destinados a secretaria municipal de saúde deste municipio.			
	11/01/2016	11010001	MOUSE FM-04 USB PRETO	1,0000	10,00	10,00
			TECLADO KB-220 SLIM USB	1,0000	25,00	25,00
			MONITOR LED 18,5POL PR BR ADC	1,0000	399,00	399,00
			CPU GABINE COMPLETA	1,0000	2.460,00	2.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010001			2.894,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010006			2.894,00
04010008			aquisição de material permanente destinado aos setores vinculados ao fundo munucipal de assistencia social deste municipio.			
	11/01/2016	11010002	TECLADO KB-220 SLIM USB	1,0000	25,00	25,00
			MOUSE FM-04 USB PRETO	1,0000	10,00	10,00
			MONITOR LED 18,5POL PR BR AOC	1,0000	399,00	399,00
			CPU GABINE COMPLETA	1,0000	2.460,00	2.460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010002			2.894,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010008			2.894,00
04010010			aquisição de"1 (um) computador destinado ao setor de beneficios do fundo de previdenci			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			social do municipio de Araripe/CE			
	11/01/2016	11010004	CPU GABINE COMPLETA	1,0000	2.019,00	2.019,00
			MOUSE FM-04 USB PRETO	1,0000	10,00	10,00
			TECLADO KB-220 SLIM USB	1,0000	25,00	25,00
			MONITOR LED 18,5PDL PR BR AOC	1,0000	399,00	399,00
			ESTABILIZADOR SOL 1500UP	1,0000	455,00	455,00
			MULTIFUNCIONAL LS. MON.DPC 1602 BROTHER	1,0000	699,00	699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010004			3.607,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010010			3.607,00
18010001			aquisição de 1 (uma) bomba para manutenção dos poços profundos do sitio Campina de Fora, junto à secretaria municipal de Meio Ambiente e Recursus Hidricos do municipio de Araripe/CE.			
	21/01/2016	21010005	BOMBEADOR EBARA 4BPS5-10 ESTAGIOS	2,0000	453,00	906,00
			MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P2 2HP 220V	2,0000	1.600,25	3.200,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010005			4.106,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010001			4.106,50
25010003			aquisição de equipamento permanente para secretaria do trabalho e desenvolvimento social.			
	26/01/2016	26010009	IMPRESSORA MAT.LX350 PR EPSON	1,0000	1.290,00	1.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010009			1.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010003			1.290,00
10020005			aquisição de equipamento de informatica (computador completo) destinado as necessidades da secretaria de Saúde do municipio de Araripe.			
	25/02/2016	25020004	MONITOR 15,6 MC 150L PT CCE	1,0000	497,00	497,00
			TECLADO USB PR MULTI-126	1,0000	39,50	39,50
			MOUSE USB PR MULTI M 014	1,0000	28,50	28,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GABINETE ATX 2B PR MULTI GA 129	1,0000	196,00	196,00
			GRAVE. DVD SATA LITEON PHILIPS.	1,0000	135,00	135,00
			PLACA MÃE CORE ITP MH81G11150	1,0000	462,00	462,00
			PROCESSADOR CORE I5 4440 3.6M SK 1150	1,0000	1.815,00	1.815,00
			MEMORIA DDRIII 4GB 1333 MARK VISION	1,0000	330,00	330,00
			HD ITB W DIGITAL SATA	1,0000	578,00	578,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020004			4.081,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020005			4.081,00
10020006			aquisição de equipamentos de uso tecnicos profissionais para atender ao departamento de engenharia civil da Secretaria de Infraestrutura e serviços urbanos deste Municipio			
	24/02/2016	24020003	TRENA DE 50MTS	2,0000	168,86	337,72
			ESCALIMETRO7830/1	2,0000	186,00	372,00
			MEDIDOR DE DISTÂNCIA 50M	1,0000	841,43	841,43
			CALCULADORA CIENTIFICA	2,0000	89,30	178,60
			HD EXTERNO 500GB	4,0000	423,00	1.692,00
			HD EXTERNO 1TB	1,0000	487,00	487,00
			PENDRIVE 8GB	4,0000	35,50	142,00
			TABLET 8GB	1,0000	556,50	556,50
			GPS PORTÁTIL	1,0000	850,00	850,00
			CÂMERA DIGITAL PL120	1,0000	670,00	670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020003			6.127,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020006			6.127,25
19020006			aquisição de equipamentos e material permante destinados a manutenção das açoes e serviços especializados de saude do Municipio de Araripe-CE, conforme contrato nº201601270101.			
	22/02/2016	22020008	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA AÇO / FERRO PINTADO BRAÇO FIXOS PES FIXO ELEVAÇÃO DE	3,0000	898,00	2.694,00
			CADEIRA DE RODAS ADULTO AÇO / FERRO PINTADO BRAÇO FIXO PES FIXO ELEVAÇÃO DE PERN	9,0000	837,60	7.538,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020008			10.232,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/02/2016	22020009	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CURVA PLESTIMOGRAFICA SENSOR DE S902	1,0000	1.492,00	1.492,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020009			1.492,00
	26/02/2016	26020005	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	10,0000	345,00	3.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020005			3.450,00
	22/02/2016	22020012	ESTANTE REFORÇO MIN. 100KG / 6 PRATELEIRAS	6,0000	148,00	888,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020012			888,00
	22/02/2016	22020013	BIOMBO AÇO / FERRO PINTADO TAMANHO DUPLO SEM RODIZIO	9,0000	187,50	1.687,50
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO AÇO INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	3,0000	174,00	522,00
			CARRO CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ASSESSORIOS BALDE E BACIA	1,0000	997,50	997,50
			CARRO MACA SIMPLES AÇO INOXIDAVEL COLCHONETE COM GRADES LATERAIS	1,0000	997,50	997,50
			ESCADA COM DOIS DE GRAUS AÇO INOXIDAVEL	9,0000	198,60	1.787,40
			MESA OE EXAMES AÇO / FERRO PINTADO COM LEITO MOVEL	6,0000	432,00	2.592,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020013			8.583,90
	22/02/2016	22020016	SUPORTE DE SORO AÇO / FERRO PINTADO COM PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	2,0000	272,00	544,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020016			544,00
	22/02/2016	22020017	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL COM SINCRONISMO MONOFASICO SUPORTE / TESTE PARA PAS,	1,0000	5.989,00	5.989,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020017			5.989,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020006			31.179,30
19020004			AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR ESTINADOS Á MANUTENÇAO DAS AÇOES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR-PROGRAMA/MAC			
	22/02/2016	22020007	ESTANTE REFORÇO MIN. 100KG / 6 PRATELEIRAS	6,0000	148,00	888,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020007			888,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020004			888,00
19020010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARIPE.			
	22/02/2016	22020014	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU) RESERVATORIO, VINIL	3,0000	148,00	444,00
			ESFIGMOMANOMETRO ADULTO EM TECIDO ALGODAO FEIXE EM METAL	7,0000	100,00	700,00
			DETECTOR FETAL ITPO PORTATIL DIGITAL	1,0000	617,50	617,50
			ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCUTADOR AÇO INOXIDAVEL SIMPLES	13,0000	88,00	1.144,00
			FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED	5,0000	447,30	2.236,50
			LANTERNA CLINICA AÇO LED	4,0000	78,60	314,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020014			5.456,40
	26/02/2016	26020006	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM UM ELETRODO MINIMO DE 50 CHOQUES TELA D	1,0000	6.991,50	6.991,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020006			6.991,50
	22/02/2016	22020015	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED, SEM FIO, SEM RADIOMETRO	1,0000	1.495,40	1.495,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020015			1.495,40
	22/02/2016	22020018	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM UM ELETRODO MINIMO DE 50 CHOQUES TELA D	1,0000	6.991,50	6.991,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020018			6.991,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020010			20.934,80
25020002			aquisição de um Impressora Mult. LS. COL destinado a suprir as necessidades da secretaria de Gestão Administrativa e Financeira.			
	26/02/2016	26020004	MULTIFUCIONAL LS COL	1,0000	3.682,00	3.682,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 26020004			3.682,00
			VALDR TOTAL LIQUIDADD DO EMPENHO 25020002			3.682,00
25020001			aquisição de material permanente tipo Notebook e 1 (um) Estabilizador destinado a suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. com aquisição de			
	26/02/2016	26020014	NOTEBODK 15 CI3 4/iTB G50	1,0000	2.167,20	2.167,20
			ESTABILIZADOR BI 2.0 APC	1,0000	565,39	565,39
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 26020014			2.732,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020001			2.732,59
01030002			aquisição de equipamento eletro-eletronico destinados a manutenção dos serviços admininstrativos da Prefeitura Municipal de Araripe.			
	02/03/2016	2030001	Split 9000BTS	1,0000	1.299,00	1.299,00
			Gelagua 35B/FL	2,0000	467,00	934,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 2030001			2.233,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DD EMPENHD 1030002			2.233,00
01030010			aquisição de equipamentos e material permante destinados a manutenção das açoes e serviços especializados de saúde do Municipio de Araripe-CE, conforme contrato nº2016012700101.			
	03/03/2016	3030002	LONGARINA COM 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	10,0000	345,00	3.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030002			3.450,00
	08/03/2016	8030002	ESTANTE REFORÇD MIN. 100KG / 6 PRATELEIRAS	12,0000	148,00	1.776,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030002			1.776,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030010			5.226,00
01030017			xhsnu			
	10/03/2016	10030006	CADEIRA AÇO B/ FERRO PINTADO, ESTOFADO EM COURVIN	20,0000	148,00	2.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030006			2.960,00
	10/03/2016	10030007	CADEIRA AÇO / FERRD PINTADO, ESTOFADO EM COURVIN	20,0000	116,50	2.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030007			2.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030017			5.290,00
01030023			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZAOAS DE DE SAUDE JUNTO AO HILLA DESTE MUNICIPIO, conforme PREGAO.			
	01/04/2016	1040060	GLICOSIMETRO COM TIRAS, LANÇETAS E LANCETADOR	5,0000	99,00	495,00
			OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CURVA PLESTIMOGRAFICA SENSOR DE S902	1,0000	1.492,00	1.492,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040060			1.987,00
	01/04/2016	1040061	ULTRASSOM DIAGNOSTICO - Sistema digital de alta resolução para exames	1,0000	89.980,00	89.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040061			89.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030023			91.967,00
01030011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARIPE. PREGÃO DE Nº 2016012700101			
	03/03/2016	3030001	LONGARINA COM 5 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADD	31,0000	549,50	17.034,50
			MESA PARA COMPUTADOR BASE AÇO/FERRD PINTADD MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR SEM GA	7,0000	175,00	1.225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030001			18.259,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/03/2016	8030001	ARMARIO 1,80"X 0,75 M/ AÇO PINTADO	38,0000	548,50	20.843,00
			ESTANTE 20 KG COM 02 PRATELEIRAS COM REFORÇO	3,0000	78,70	236,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030001			21.079,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030011			39.338,60
01030016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO OE ARARIPE. PREGÃO OE Nº 2016.01.27.001			
	10/03/2016	10030005	MESA OE REUNIÃO MAOEIRA / MDP / MDF / SIMILAR OVAL OE 2,00 M X 1,20 M	3,0000	504,10	1.512,30
			VALOR OA LIQUIDAÇÃO 10030005			1.512,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO OO EMPENHO 1030016			1.512,30
03030002			aquisiçao de equipamentos eletricoeletronico para atender as necessidades da secretaria de assuntos gonvernamentais deste Municipio.			
	04/03/2016	4030002	cortina de ar eos c/ controle 0,90m 220 v	1,0000	1.380,00	1.380,00
			VALOR DA LIQUIOAÇÃO 4030002			1.380,00
	04/03/2016	4030003	condicionador consul split 9000 BTU CBY	1,0000	1.420,00	1.420,00
			VALOR DA LIQUIOAÇÃO 4030003			1.420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030002			2.800,00
01040023			aquisição de material permanente destinados a atender as necessidades do Fundo de Previdencia Social de Araripe deste municipio.			
	04/05/2016	4050005	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	2,0000	500,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050005			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040023			1.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15040001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS DE DE SAUDE JUNTO AO HILLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREGÃO Nº 2016.01.27.001 E CONTRATO Nº20160023.			
	25/04/2016	25040015	AR CONDICIONADD APENAS FRIO 12000 BTUS SPLIT	6,0000	1.198,00	7.188,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040015			7.188,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040001			7.188,00
15040002			aquisição de equipamentos e aparelhos medico-hospitalar para atender as ações de saude da atenção basica -PSF, de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. conforme PREGAO.2016.01.27.001FMS.			
	25/04/2016	25040014	AR CONDICIONADO APENAS FRIO 12000 BTUS SPLIT	28,0000	1.198,00	33.544,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040014			33.544,00
	22/04/2016	22040014	CADEIRA AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO PINTADO SEM RODIZIO	37,0000	89,30	3.304,10
			MESA PARA IMPRESSORA AÇO/ FERRO PINTADO 50 X 40 X 70 CM MADEIRA / MDP / MDF / SI	4,0000	149,00	596,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040014			3.900,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHD 15040002			37.444,10
22040001			aquisição de equipamentos e aparelhos medico-hospitalar para atender as ações de saude da atenção especial junto ao Hospital Municipal-HILA, de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. conforme PREGAO.2016.01.27.001FMS			
	22/04/2016	22040006	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, AÇO / FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO	6,0000	797,00	4.782,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 22040006			4.782,00

EMPENHO	OATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	OESCRIÇÃO	QUANTIOADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/04/2016	22040007	CARRO PARA TRANSPORTE OE CADAVERES COM TAMPA LEITO AÇO INOXIDAVEL	2,0000	2.990,00	5.980,00
			MESA DE CABECEIRA AÇO / FERRO PINTADO GAVETAS	10,0000	345,00	3.450,00
			VALOR OA LIQUIOAÇÃO 22040007			9.430,00
			VALDR TOTAL LIQUIOAOO OD EMPENHO 22040001			14.212,00
22040002			aquisição de equipamentos e aparelhos medico-hospitalar para atender as ações de saude da atenção basica -PSF, de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. conforme PREGAO.2016.01.27.001FMS.			
	22/04/2016	22040004	CARRO MACA SIMPLES AÇO INOXÍDÁVEL COLCHONETE COM GRADES LATERAIS	8,0000	997,50	7.980,00
			ESCAOA COM DOIS DE GRAUS AÇO INOXIDAVEL	9,0000	198,60	1.787,40
			MESA GINECOLOGICA AÇO INOXIOAVEL, COM LEITO MOVEL MADEIRA COM GÁBINETE	6,0000	2.143,50	12.861,00
			VALOR OA LIQUIOAÇÃO 22040004			22.628,40
	22/04/2016	22040005	NEGATOSCOPIO AÇO INOXIOAVEL TIPO MESA 1 CORPO	2,0000	395,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040005			790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDAOO OO EMPENHO 22040002			23.418,40
28040005			aquisição de maquina (NO-BREAK) equipamento energetico destinado ao aparelho de ultrasssom, para atender as necessidades do Hospital Lia Loiola Alencar desta Municipio.			
	03/05/2016	3050005	NO-BREAK 3.2KVA P. SINUS NT 330 SMS	1,0000	2.969,00	2.969,00
			VALOR DA LIQUIOAÇÃO 3050005			2.969,00
			VALOR TOTAL LIQUIOAOO DO EMPENHO 28040005			2.969,00
28040004			aquisição de equipamentos e aparelhos medico-hospitalar para atender as ações de saude da atenção especial junto ao Hospital Municipal-HILA, de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREGAO.2016.01.27.001 e contrato de nº20160023			
	03/05/2016	3050002	SUPORTE DE SORO AÇO / FERRO PINTADO COM PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	8,0000	272,00	2.176,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050002			2.176,00
	03/05/2016	3050003	CARRO CURATIVOS AÇO INOXIDAVEL, ASSESSORIOS BALDE E BACIA	6,0000	997,50	5.985,00
			CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS AÇO INOXIDAVEL MINIMO 400 LITROS	1,0000	1.786,20	1.786,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050003			7.771,20
	03/05/2016	3050004	CAMA HOSPITALAR INFANTIL SEM MOVIMENTO, CABECEIRA FIXA GRADES LATERIAS LEITO AÇO	10,0000	795,60	7.956,00
			CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO CABECEIRA FIXA LEITO AÇO / FERRO PINTADO CO	10,0000	795,60	7.956,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050004			15.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040004			25.859,20
28040003			aquisição de equipamentos e aparelhos medico-hospitalar para atender as ações de saude da atenção basica -PSF, de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. conforme PREGAO.2016.01.27.001 e contrato de nº 20160023.			
	03/05/2016	3050001	CARRO MACA SIMPLES AÇO INOXIDAVEL COLCHONETE COM GRADES LATERAIS	2,0000	997,50	1.995,00
			MESA DE EXAMES AÇO / FERRO PINTADO COM LEITO MOVEL	1,0000	432,00	432,00
			SUPORTE DE SORO AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL ALTURA REGULAVEL	15,0000	397,20	5.958,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050001			8.385,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040003			8.385,00
05050008			aquisiçao de materiais permanente(cama, colchoes e travesseiros) destinados ao alojamento da Guarda Municipal,de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, deste Municipio.			
	06/05/2016	6050013	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	6,0000	350,00	2.100,00
			CAMAS 1,90X0,90	4,0000	400,00	1.600,00
			TRAVESSEIROS ORTOLAR	6,0000	55,00	330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050013			4.030,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050008			4.030,00
05050003			aquisição de material permante de informatica destinados a suprir as necessidades do setor de beneficios do Instituto Municipal de Previdencia Social - IPREMA.			
	09/05/2016	9050002	IMP. MULT. JT PRINT 8610A	1,0000	975,00	975,00
			HD EXTE 1TB SAMS	1,0000	439,50	439,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050002			1.414,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050003			1.414,50
20050002			aquisição de equipamentos e aparelhos medico-hospitalar para atender as ações de saude da atenção basica -PSF, de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. conforme PREGAO.2016.01.27.001 e contrato de nº 20160023.			
	23/05/2016	23050001	OFTALMOSCOPIO BATERIA RECARREGAVEL CONPOSIÇÃO 3 ABERTURAS E 19 LENTES	6,0000	998,60	5.991,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050001			5.991,60
	23/05/2016	23050002	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL (ATE 30 A 75 LITROS)	3,0000	3.997,00	11.991,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050002			11.991,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 20050002			17.982,60
31050003			Aquisição de equipamentos e material			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIOADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			permanente destinados à manuntenção das ações e serviços de saúde do Municipio de Araripe. Programa de Atenção Básica. PAB			
	01/06/2016	1060010	OTOSCOPIO MINIMO 3 ESPECULOS REUSAVEIS RECARREGAVEL	5,0000	695,60	3.478,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060010			3.478,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050003			3.478,00
01060019			aquisição de equipamentos e aparelhos medico-hospitalar para atender as ações de saude da atenção especial junto ao Hospital Municipal-HILA, de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. conforme PREGAO.2016.01.27.001 e contrato de nº20160023			
	14/06/2016	14060005	DXIMETRD DE PULSO PORTATIL CURVA PLESTIMOGRAFICA SENSOR DE S902	2,0000	1.492,00	2.984,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060005			2.984,00
	14/06/2016	14060006	AR CONDICIONADO APENAS FRIO 18000 BTUS SPLIT	1,0000	1.593,00	1.593,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 14060006			1.593,00
	03/06/2016	3060016	CADEIRA DE RODAS, AÇO / FERRO PINTADO BRAÇDS FIXO PES FIXO COM ELEVAÇÃO DE PERNA	3,0000	543,00	1.629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060016			1.629,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060019			6.206,00
20060010			Aquisição de material permanente, tais como mobiliário, utensílios dosmeticos e utensilios diversos, destinados á atender as necessidades da secretaria do trabalho e desenvolvimento social deste municipio. conforme processo licitatorio Nº 201605040502.			
	28/06/2016	28060002	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	2,0000	1.480,00	2.960,00
			ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS E DUAS	5,0000	1.000,00	5.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PORTAS			
			BEBEDOURO DE COLUNA (GELA ÁGUA)	1,0000	700,00	700,00
			CABINE(GUICHE) PARA ATENDIMENTO	4,0000	473,00	1.892,00
			CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	20,0000	186,00	3.720,00
			CADEIRA GIRATÓRIA (MODELO SECRETARIA)	20,0000	292,00	5.840,00
			FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMATICO COM FORNO INTEGRADO	1,0000	605,00	605,00
			MESA PARA ESCRITORIO COM GAVETAS	12,0000	427,00	5.124,00
			VENTILADOR DE 40 CM (COM PÉ)	2,0000	240,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060002			26.321,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060010			26.321,00
20060012			Aquisição de materiais permanentes, tais como mobiliário, utensilios domesticos, e utensilios diversos, destinados a atender as necessidades do programa IGD/SUAS, vinculado a secretaria de trabalho e desenvolvimento social deste municipio. conforme processo licitatorio Nº2016.05.04.05.			
	28/06/2016	28060003	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO	5,0000	186,00	930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060003			930,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060012			930,00
20060019			Aquisição de equipamento e material permanente destinados à manuntenção das ações e serviços de saúde do Municipio de Araripe. Programa de Atenção básica- PAB.			
	22/06/2016	22060012	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO 1 SAIDA SIMULTANEA	3,0000	198,00	594,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060012			594,00
	22/06/2016	22060021	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CONFECCIONADO EM AÇO 20 LITROS	3,0000	968,66	2.905,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060021			2.905,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060019			3.499,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27060003			Aquisição de equipamento e material permanente destinados à manuntenção das ações e serviços de saúde do Municipio de Araripe. Programa de atenção básica-PAB.			
	04/07/2016	4070002	GELADEIRA CAPACIDADE 80 LITROS	3,0000	692,80	2.078,40
			GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE OE VACINAS (1 PORTA MIN. 350 LITROS)	3,0000	1.197,00	3.591,00
			TELEVISOR 32" CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	2,0000	1.545,00	3.090,00
			APARELHO DE DVO CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	3,0000	149,00	447,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070002			9.206,40
	28/06/2016	28060021	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL EM TECIDO ALGODAO FEIXE EM METAL	10,0000	127,90	1.279,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060021			1.279,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO OD EMPENHO 27060003			10.485,40
01070001			Aquisição de equipamentos e material permanente destinados à manuntenção das ações e serviços de saúde do municipio de Araripe-ce. Hospital Lia Loiola de Alencar. MAC			
	04/07/2016	4070003	FOGAO 6 BOCAS AÇO INDXIDAVEL	1,0000	993,00	993,00
			GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO DE OE VACINAS (1 PORTA MIN. 280 LITROS)	2,0000	798,00	1.596,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070003			2.589,00
	04/07/2016	4070004	MONITOR MULTIPARAMETROS OXIMETRIA (SPO2) 9"	1,0000	19.990,00	19.990,00
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 4070004			19.990,00
	04/07/2016	4070005	MONITOR MULTIPARAMETROS OXIMETRIA (SPO2) 10 A 12"	1,0000	21.980,00	21.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070005			21.980,00
			VALOR TDTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070001			44.559,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01070014			Aquisição de material permanente, destinado ao Hospital Lia Loiola de Alencar, deste municipio.			
	07/07/2016	7070016	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	4,0000	1.033,91	4.135,64
			BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	1,0000	963,91	963,91
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 7070016			5.099,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070014			5.099,55
01070013			Aquisição de material permanente, destinado aos PSFs, deste municipio.			
	07/07/2016	7070015	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL	9,0000	1.033,91	9.305,19
			BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	9,0000	963,91	8.675,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070015			17.980,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070013			17.980,38
08070006			aquisição de equipamentos e aparelhos medico-hospitalar para atender as ações de saude da atenção especial junto ao Hospital Municipal-HILA, de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. conforme PREGAO.2016.01.27.001 e contrato de nº20160023			
	14/07/2016	14070001	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO INOX	4,0000	597,00	2.388,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 14070001			2.388,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070006			2.388,00
08070007			Aquisição de equipamento e material permanente destinados à manuntenção das ações e serviços de saúde do Municipio de Araripe. Programa de atenção básica-PAB. Pregrão nº 2016.01.27.001 e contrato de nº 20160023.			
	14/07/2016	14070002	CADEIRA DE RODAS DBESO AÇO / FERRO PINTADO	3,0000	1.495,00	4.485,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BRAÇO FIXOS PES FIXO ELEVAÇÃO DE PERN			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070002			4.485,00
	14/07/2016	14070003	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO INOX	4,0000	597,00	2.388,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070003			2.388,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070007			6.873,00
14070004			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, DO TIPO FURGÃO DE FÁBRICA ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE. CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº2016.06.22.2 E CONTRATO DE Nº20161016			
	29/07/2016	29070002	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, FURGÃO DE FÁBRICA ADAP. PARA AMBULÂNCIA	1,0000	66.000,00	66.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070002			66.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070004			66.000,00
22070004			Aquisição de equipamento e material permanente destinados à manuntenção das ações e serviços de saúde do Municipio de Araripe. Programa de atenção básica-PAB. Pregrão nº 2016.01.27.001 e contrato de nº 20160023.			
	26/07/2016	26070003	MESA DE ESCRITORIO AÇO/FERRO PINTADO SEM GAVETAS MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR F	20,0000	498,20	9.964,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070003			9.964,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22070004			9.964,00
26070002			Aquisição de equipamento e material permanente destinados à manuntenção das ações e serviços de saúde do Municipio de Araripe. Programa de atenção básica-PAB. Pregrão nº 2016.01.27.001 e contrato de nº 20160023.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/07/2016	28070003	ARQUIVO MADEIRA / MDP / MDF / SIMILAR 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA ROLAMENTO PLAS	3,0000	598,00	1.794,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070003			1.794,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070002			1.794,00
18080001			aquisição de equipamentos e aparelhos medico-hospitalar para atender as ações de saude da atenção especial junto ao Hospital Municipal-HILA, de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. conforme PREGAO.2016.01.27.001 e contrato de nº20160023			
	19/08/2016	19080002	LAVADORA DE.ROUPAS HOSPITALAR AÇO INOX PAINEL DE COMANDO, BATERIA SANITARIADISPO	1,0000	28.990,00	28.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080002			28.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080001			28.990,00
29080002			aquisiçao de equipamentos e material permanente destinados à manutençao das açoes e serviços de saude do Municipio de Araripe-CE.			
	31/08/2016	31080024	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 4 SAIDAS SIMULTANEAS POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE HP + SUPOR	6,0000	1.500,00	9.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080024			9.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080002			9.000,00
29090001			Aquisição de equipamento e material permanente destinados à manuntenção das ações e serviços de saúde do Municipio de Araripe. Programa de atenção básica-PAB. Pregrão nº 2016.01.27.001 e contrato de nº 20160023.			
	30/09/2016	30090046	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) RESERVATORIO, VINIL	4,0000	163,00	652,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090046			652,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			652,00
13100003			aquisição de equipamentos e material permante destinados a manutenção das açoes e serviços especializados de saude do Municipio de Araripe-CE, conforme licitação modalidade pregão nº nº2016012700101 e contrato de nº20160023.			
	18/10/2016	18100006	CADEIRA DE BANHO / HIGIENICA FREIOS UNILATERAL AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇO FIXO A	3,0000	243,20	729,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100006			729,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100003			729,60
20100003			aquisiçao de equipamentos e material permanente destinados a manutençao das açoes e serviços de saude do municipio de Araripe-CE. Conforme processo licitatorio de modalidade Pregao nº2016.01.27.001.			
	24/10/2016	24100004	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA AÇO / FERRO PINTADO BRAÇO FIXOS PES FIXO ELEVAÇÃO DE	1,0000	828,00	828,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100004			828,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100003			828,00
28110001			aquisição de equipamentos e material permante destinados a manutenção das açoes e serviços especializados de saude do Municipio de Araripe-CE, Hospital Lia Loiola de Alencar - HLLA. conforme licitação modalidade pregão nº nº2016012700101 e contrato de nº20160023.			
	28/11/2016	28110001	BALDE A PEDAL / LIXEIRA AÇO INOX CAPACIDADE 15 LITROS	20,0000	248,80	4.976,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110001			4.976,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110001			4.976,00
28110002			aquisição de equipamentos e material permante			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinados a manutenção das açoes e serviços especializados de saúde do Municipio de Araripe-CE,Programa de Atenção Básica. conforme licitação modalidade pregão nº nº2016012700101 e contrato de nº20160023.			
	29/11/2016	29110001	BALDE A PEDAL / LIXEIRA AÇO INOX CAPACIDADE 15 LITROS	25,0000	248,80	6.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110001			6.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110002			6.220,00
30110001			aquisição de equipamentos e material permante destinados a manutenção das açoes e serviços especializados de saúde do Municipio de Araripe-CE,Programa de Atenção Básica. conforme licitação modalidade pregão nº nº2016012700101 e contrato de nº20160023.			
	01/12/2016	1120004	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) INTEL CORE I3 OU AMD A10 4GB, DDR3, 160 MHZ, 500 GB,	13,0000	2.195,60	28.542,80
			COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK 500G, INTEL CORE I 3 OU ADM A10 4 GB DDR3, 1600 MHZ	3,0000	1.997,60	5.992,80
			PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	3,0000	1.995,20	5.985,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120004			40.521,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110001			40.521,20
28120005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARIPE DE ACORDO COM LICITAÇÃO MODALIDAE PREGÃO DE N°20161086 E CONTRATO N°04824002012.			
	29/12/2016	29120044	TELEVISOR 42" CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	1,0000	2.011,60	2.011,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120044			2.011,60
	29/12/2016	29120045	TELEVISOR 42" CONVERSOR DIGITAL LCD ENTRADA HDMI USB FULL HD	1,0000	1.992,00	1.992,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120045			1.992,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120005			4.003,60
31120006			consolidação.			
	31/12/2016	31120006	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	3.788,00	3.788,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120006			3.788,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			3.788,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			685.780,85

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20010004			Contratacao de pessoa juridica para execucao da obra de CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE Municipio de Araripe CE no ambito do Ministerio do Esporte representado pela Caixa Economica Federal nos termos do contrato de Repasse no 7659201. de acordo com a licitação modalidade concorrencia publica nº 2013.05.22.001P e contrato de nº 201305221P.			
	29/01/2016	29010016	Construção de praça	1,0000	189.833,30	189.833,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010016			189.833,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010004			189.833,30
01020001			construção de arquibancada multiuso no estadio Municipal de Araripe/CE por intermedio do contrato de repasse de n°771821/2012/me/caixa, mediante aditivo em 23 de Dezembro de 2015. 6ª parcela de medição. OGU-PT: 0388585-65 Araripe.			
	02/02/2016	2020001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA	1,0000	66.397,00	66.397,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020001			66.397,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020001			66.397,00
25020003			referente a exucução de obra de contrução de uma Unidade Báica de Saúde, neste municipio, nos termos da portaria nº1.380 do ministério da Saúde e orçamento, relativo a 9 (nona) e ultima medição. De acordo com o processo licitatorio modalidade tomada de preço nº 201.01.22.001s e contrato de nº201401221s			
	26/02/2016	26020009	OBRA E EXECUÇÃO DE UNIDADE BARICA DE SAUDE 9º(NONA) MEDIÇÃO	1,0000	88.743,51	88.743,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26020009			88.743,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020003			88.743,51
01030022			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, conforme contrato 20160053.			
	01/04/2016	1040085	SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDAE ODONTOLIGICAS CEO	1,0000	11.504,16	11.504,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040085			11.504,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030022			11.504,16
15030001			exercução dos serviços de construção de pavimentação no Distrito de Pajeu, neste Municipio., conforme TP.2014.11.14.001P e termo aditivo.			
	17/03/2016	17030001	serviços de construção de pavimentação	1,0000	35.859,46	35.859,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030001			35.859,46
			VALOR TOTAL LIQUIDAOD DO EMPENHO 15030001			35.859,46
22030001			EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAD FNDE COM QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO ARRUOA/QUILOMBOLAS NESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2014.09.12.001E MODALIDADE TOMAOA DE PRECOS E CONTRATO N.201409121E E DE ACOROO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR N 31473/2014 FIRMADO COM O FNDE. CONFORME 4º (QUARTA) MEDIÇÃO.			
	22/03/2016	22030006	4º (QUARTA) MEDIÇÃO CONTRUÇÃO OE ESCOLA PADRÕES FNDE NO SITIO ARRUDA.	1,0000	75.699,28	75.699,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030006			75.699,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO OO EMPENHO 22030001			75.699,28
01040009			execução dos serviços de construção de pavimentação em "pedra tosca" da ladeira de acesso ao Sitio Lagoinha dos Ferreiras neste Municipio. conforme ordem de serviços e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			projeto de engenharia.			
	25/04/2016	25040001	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO ALAGOINHA DOS FERREIRAS	1,0000	14.292,60	14.292,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040001			14.292,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040009			14.292,60
20040010			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO NO QUE SE REFERE À ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNCÍPIO DE ARARIPE. conforme TP nº2016.03.10.02.			
	18/05/2016	18050006	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MAN. DO PARQUE ELÉTRICO(VIAS PÚBLICAS)	1,0000	46.922,22	46.922,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050006			46.922,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040010			46.922,22
22040005			EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRÜCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE LOCALIZADA NO SITIO ARRUDA/QUILOMBOLAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2014.09.12.001-MODALIDADE TOMADA DE PRECOS E CONTRATO N.20140912IE, ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR N 31473/2014 FIRMADO COM O FNDE. 5º (quinta) MEDIÇÃO.			
	28/04/2016	28040001	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	52.989,50	52.989,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040001			52.989,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040005			52.989,50
28040013			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE FUNDAMENTAL CÍCERA GERMANO CORREIA (ESCOLA MODELO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARARIPE.conforme TP.2016.03.10.01 e Contrato nº201603100101-FME.			
	24/05/2016	24050001	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO(ESCOLA MODELO)	1,0000	54.821,00	54.821,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050001			54.821,00
	22/06/2016	22060017	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO(ESCOLA MODELO)	1,0000	90.884,34	90.884,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060017			90.884,34
	22/07/2016	22070006	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO(ESCOLA MODELO)	1,0000	99.807,60	99.807,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070006			99.807,60
	01/09/2016	1090010	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO(ESCOLA MODELO)	1,0000	73.101,84	73.101,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090010			73.101,84
	03/11/2016	3110029	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO(ESCOLA MODELO)	1,0000	73.765,98	73.765,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110029			73.765,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040013			392.380,76
02050040			aquisiçao de um imovel (terreno), localizado na zona urbana do sitio Lagoa da Mata, neste Municipio , medindo 55x124m e 118m ao Leste/Oeste, perfazendo area total de 6.655m, destinado à construçao do cemiterio publico daquela localidade, conforme LAUDO,DISPENSA e contrato.			
	08/07/2016	8070001	TERRENO COM ÁREA DE 6.655M2 PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070001			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050040			20.000,00
02050039			AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO), LOCALIZADO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NO SÍTIO MULUNGÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPID, MEDINDO 80x60M, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 4.800M2, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARARIPE, conforme DISPESA nº2016.03.03.02 e Contrato nº20160137.			
	10/06/2016	10060001	TERRENO COM 4.800M2 PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1,0000	18.000,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060001			18.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050039			18.000,00
03050003			EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE LOCALIZADA NO SITIO ARRUDA/QUILOMBOLAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.2014.09.12.001-MODALIDADE TOMADA DE PRECOS E CONTRATO N.201409121E, ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO PAR N 31473/2014 FIRMADO COM O FNDE. 6ª(sexta) MEDIÇÃO.			
	13/05/2016	13050008	6º (QUARTA) MEDIÇÃO CONTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÕES FNDE NO SITIO ARRUDA.	1,0000	105.979,00	105.979,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050008			105.979,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050003			105.979,00
17050001			exercução dos serviços de construção de pavimentação no Distrito de Pajeu, neste Municipio., conforme TP.2014.11.14.001P, medição e termo aditivo.			
	17/05/2016	17050004	serviços de construção de pavimentação	1,0000	87.872,62	87.872,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 17050004			87.872,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050001			87.872,62
09060002			execução dos serviços de construção de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas do Bairro Campo de Avião na sede deste Municipio, (4º e 5º medição) da TP			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃD	QUANTIOADE	VALDR LIQU	TOTAL LIQU
			nº2014.06.25.002P e aditivos.			
	10/06/2016	10060002	Construção de pavimentação	1,0000	49.394,41	49.394,41
			VALDR DA LIQUIDAÇÃD 10060002			49.394,41
			VALOR TDTAL LIQUIDADD DO EMPENHO 9060002			49.394,41
20060028			serviços de construção de drenagem (implantação de bueiros),na localidade da ladeira da chapada do carmo, zona rural do municipio de Araripe/CE.			
	06/09/2016	6090001	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM (BUÉIROS)	1,0000	7.718,36	7.718,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 6090001			7.718,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADD DO EMPENHD 20060028			7.718,36
20060029			serviços de contrução de um chafariz na localidade Sitio Barreiro dos Batistas em Araripe/CE. Conforme projeto e ordem de serviços .			
	10/11/2016	10110007	SERVIÇOS OE ENGENHARIA	1,0000	7.155,93	7.155,93
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 10110007			7.155,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060029			7.155,93
20060018			execução dos serviços de rèforma da sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, conforme projeto basico e ordem de serviços.			
	06/07/2016	6070003	Serviços de Reforma	1,0000	14.946,59	14.946,59
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 6070003			14.946,59
			VALOR TDTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060018			14.946,59
06070001			EXECUCAO DOS SERVIÇDS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO FNDE, NA LDCALIZADE OE SITIO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARRUDA/QUILOMBOLAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP.N.2014.09.12.001, CONTRATO N.201409121E, ADITIVOS E BOLETIM DE 7º MEDIÇÃO.			
	06/07/2016	6070005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	1,0000	90.839,14	90.839,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070005			90.839,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070001			90.839,14
07070005			Contratação de serviço para execução do projeto de recuperação de diversas escolas públicas no âmbito do Municipio, junto a Secretaria da Educação e Cultura e Tecnologia da Informação do Municipio de Araripe-CE. Conforme Tôma de Preço de nº 2016.05.02.01 e contrato de nº2016051001. 1ª (Primeira) Medição.			
	08/07/2016	8070003	1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPAREÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	59.386,50	59.386,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070003			59.386,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070005			59.386,50
14070001			serviços de construção da arquibancada multiuso do estadio Municipal de Araripe/CE por intermedio do contrato de repasse de nº771821/2012/me/caixa, mediante aditivo em 23 de Dezembro de 2015. 13º boletim de medição. OGU-PT: 0388585-65 Araripe.			
	14/07/2016	14070005	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARAR CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA	1,0000	77.945,74	77.945,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070005			77.945,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001			77.945,74
28070002			Contratação de serviço para execução do projeto de recuperação de diversas escolas públicas no âmbito do Municipio, junto a Secretaria da Educação e Cultura e Tecnologia			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Informação do Municipio de Araripe-CE. Conforme Toma de Preço de nº 2016.05.02.01 e contrato de nº2016051001. 2ª (Segunda) Medição.			
	28/07/2016	28070004	2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPAREÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	104.333,26	104.333,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070004			104.333,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070002			104.333,26
05080008			execução dos serviços de construção de praça e beneficiamento no seu entorno, na sede do Municipio de Araripe, conforme PT:038678437, termo aditivos de TP nº201405131P.(7ª Parcela e ultima medição).			
	16/08/2016	16080001	OBRAS EM ANDAMENTO	1,0000	9.678,71	9.678,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080001			9.678,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080008			9.678,71
25080001			AQUISIÇÃO de imovel urbano (terreno de 2000m2) situado na Rua. Santa Isabel no bairro Sipauba II na sede do Municipio, para construção de escola da rede fundamental, conforme Laudo de Avaliação.			
	02/09/2016	2090008	aquisição de imoveis	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090008			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080001			3.000,00
31080002			Contratação de serviço para execução do projeto de recuperação de diversas escolas públicas no âmbito do Municipio, junto a Secretaria da Educação e Cultura e Tecnologia da Informação do Municipio de Araripe-CE. Conforme Toma de Preço de nº 2016.05.02.01 e contrato de nº2016051001. 3ª (Terceira) Medição.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/08/2016	31080009	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPAREÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	122.719,75	122.719,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080009			122.719,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080002			122.719,75
01090020			execução dos serviços de construção de quadra poliesportiva na Escola São Francisco no sitio Serra de Luiz Pereira Municipio de Araripe/CE., conforme contrato de repasse nº818459/2015/ Ministerio dq Esporte/CEF e TP nº2016.06.02.2.			
	05/09/2016	5090005	Serviços de construção de quadra poliesportiva	1,0000	11.897,71	11.897,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090005			11.897,71
	29/11/2016	29110002	Serviços de construção de quadra poliesportiva	1,0000	66.734,39	66.734,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110002			66.734,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090020			78.632,10
08090001			EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO FNDE, NA LOCALIZADE DE SITIO ARRUDA/QUILOMBOLAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP.N.2014.09.12.001, CONTRATO N.20140912IE, ADITIVOS E BOLETIM DE 8º MEDIÇÃO.			
	08/09/2016	8090030	8º (QUARTA) MEDIÇÃO CONTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÕES FNDE NO SITIO ARRUDA.	1,0000	52.989,50	52.989,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090030			52.989,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			52.989,50
03100051			execução dos serviços de construção da quadra poliesportiva na AV. Eduardo Campos - COHAB III municipio de Araripe-CE, conforme TP 2016.06.02.1.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/11/2016	10110006	Serviços de construção de quadra poliesportiva	1,0000	78.648,28	78.648,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110006			78.648,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100051			78.648,28
14100001			1ª parcela da 3ª(terceira)medição dos serviços na execução da obra de construção de pavimetação no distrito de Pajeu deste Municipio de Araripe/CE, de acordo com o termo de compromisso nº790376/2013/Ministerio das Cidades/caixa, coforme processo licitatorio de modalidade tomada de preço nº2014.11.14.001P.			
	14/10/2016	14100001	serviços de construção de pavimentação	1,0000	13.000,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100001			13.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100001			13.000,00
18100001			EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO FNDE, NA LOCALIZADE DE SITIO ARRUDA/QUILOMBOLAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP.N.2014.09.12.001, CONTRATO N.20140912IE, ADITIVOS E BOLETIM DE 9º MEDIÇÃO.			
	18/10/2016	18100008	9º (QUARTA) MEDIÇÃO CONTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÕES FNDE NO SITIO ARRUDA.	1,0000	90.839,14	90.839,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100008			90.839,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100001			90.839,14
01120058			serviços de contrução e execução da recuperação do muro do Hospital Lia Loiola de Alencar, junto à Secretaria da Saúde do Município de Araripe, conforme contrato.			
	01/12/2016	1120040	Recuperação do moro do Hospital Lia Loila de Alencar	1,0000	14.457,55	14.457,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120040			14.457,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120058			14.457,55
01120059			serviços de construção e execução do projeto de recuperação do muro do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, na Avenida Vicente Alencar Barbosa na sede, junto à Secretaria da Saúde do Município de Araripe-CE, conforme contrato.			
	01/12/2016	1120042	Recuperação do muro do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1,0000	14.716,38	14.438,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120042			14.438,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120059			14.438,33
01120010			EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRAO FNDE, NA LOCALIZADE DE SITIO ARRUDA/QUILOMBOLAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP.N.2014.09.12.001, CONTRATO N.201409121E, ADITIVOS E BOLETIM DE 10ªMEDIÇÃO.			
	23/12/2016	23120035	10ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO SALAS DE AULA NO SÍTIO ARRUDA	1,0000	37.849,64	37.849,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120035			37.849,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120010			37.849,64
01120061			serviços contrução e execução do projeto de reforma da Creche Vitorina Alves, sede, junto à Secretaria da Educação e Cultura do Município de Araripe., conforme projeto e contrato.			
	01/12/2016	1120046	Reforma da Creche Vitorina Alves, sede do Município	1,0000	14.749,13	14.749,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120046			14.749,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120061			14.749,13
01120060			execução dos serviços de recuperação em meio			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			fio, na Rua. João Paulo II, na sede do Municipio, conforme projeto e orçamento basico.			
	01/12/2016	1120044	EXECUÇÃO DO MEIO NA RUA JOÃO PAULO II, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARARIPE	1,0000	2.755,20	2.755,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120044			2.755,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120060			2.755,20
26120007			2ª parcela da 3ª(terceira)mediçao dos serviços na execuçao da obra de construçao de pavimetaçao no distrito de Pajeu deste Municipio de Araripe/CE, de acordo com o termo de compromisso nº790376/2013/Ministerio das Cidades/caixa, coforme processo licitatorio de modalidade tomada de preço nº2014.11.14.001P.			
	29/12/2016	29120018	serviços de construção de pavimentação	1,0000	11.751,84	11.751,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120018			11.751,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120007			11.751,84
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			2.163.702,51

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIV

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

D E C L A R A Ç Ã O

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (CE), através de seu titular, Sr. GIOVANE GUEDES SILVESTRE, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2016, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4)	**1.048.157,36**
1 (+) SALDO ANTERIOR		953.596,87
2 (+) INSCRIÇÃO		166.165,84
3 (-) COBRANÇA		71.605,35
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(5+6-7-8)	**5.828,63**
5 (+) SALDO ANTERIOR		5.828,63
6 (+) INSCRIÇÃO		0,00
7 (-) COBRANÇA		0,00
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	**922.950,85**

Araripe (CE), em 31 de dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XV

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Araripe/CE, durante o exercício financeiro de 2016.

AraripeAP/CE, em 31 de dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVI

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

EXERCÍCIO DE 2016

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Araripe/CE, durante o exercício financeiro de 2016.

AraripeAP/CE, em 31 de dezembro de 2016.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVII

COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2016

(A.R) JH072348458 BR

Receita Federal

Ofício nº 055/2016 - ARF/CRATO-CE

Em, 09 de dezembro de 2016.

Ao Excelentíssimo Sr. Prefeito da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE/CE
R. Alexandre Arrais, 757 - Centro
63.170-000 – ARARIPE(CE)

Assunto: **Débitos Pasep e Previdenciários – Informa**

Senhor Prefeito,

Em resposta aos ofícios nº 255/2016, 256/2016 e 258/2016, datados de 29/11/2016 e protocolados nesta unidade da Receita Federal do Brasil em 09/12/2016, prestamos as seguintes informações:

1. Parcelamento de débitos do PASEP junto à RFB, controlado pelo processo nº 13315.720158/2014-10, formalizado em 03/11/2014, com saldo devedor de R$ 31.243,28 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos).

2. Parcelamento de débitos do PASEP junto à RFB, controlado pelo processo nº 10315.720256/2015-31, formalizado em 29/11/2016, com saldo devedor de R$ 136.141,91 (cento e trinta e seis mil, cento e quarenta e um reais e noventa e um centavos).

3. Parcelamento de Multas/Lanc. De Ofício junto à RFB, controlado pelo processo nº 10315.721124/2015-27, formalizado em 29/11/2016, com saldo devedor de R$ 72.455,54 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

4. Parcelamento de débitos do Pasep junto à PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), inscrição nº 3071400147870, parcelada em 10/11/2016, com saldo devedor de R$ 518.377,15 (quinhentos e dezoito mil, trezentos e setenta e sete mil e quinze centavos).

5. Parcelamento Especial de Contribuições Previdenciárias - Lei nº 12.810/2013 formalizado em 30/08/2013, através do processo 13315.720135/2013-16

Alertamos que os valores abaixo correspondem ao valor do débito na data em que foram incluídos no referido parcelamento, visto que ainda não houve sua consolidação no sistema da RFB, e que não foram considerados os pagamentos efetuados após o pedido de parcelamento especial da Lei nº 12.810/2012, nem tão pouco deduzidos os benefícios fiscais constantes da referida lei.

Débito	Valor Total	Data do sdo devedor	Situação
35.898.404-1	R$ 5.335.821,77	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
35.898.405-0	R$ 1.504.678,30	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
37.318.984-2	R$ 483.057,48	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
37.318.985-0	R$ 4.879.944,96	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
37.318.986-9	R$ 23.545,01	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
37.409.984-7	R$ 41.352,03	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
37.410.012-8	R$ 384.117,21	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
37.410.284-8	R$ 7.668,49	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
37.410.701-7	247.699,21	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
37.410.716-5	32.585,71	Novembro/2013	Susp. P/ incl em Parc especial
37.410.719-0	R$ 3.586,73	Novembro/2013	Susp. P/ incl em Parc especial
39.961.633-0	R$ 115.405,12	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
39.961.634-9	R$ 68.560,90	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
39.961.739-6	R$ 54.244,11	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
44.063.801-1	R$ 120.687,58	Setembro/2016	Susp. P/ incl em Parc especial
60.410.223-2	R$ 83.123,83	Agosto/2016	Susp. P/ incl em Parc especial

6. Os processos 10315.720137/2014-06 e 10315.720255/2015-97 estão com exigibilidade suspensa, aguardando julgamento de recurso voluntário.

7. Informamos, por fim, que a relação acima se refere a débitos já constituídos, ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade dessa Prefeitura que vierem a ser apuradas.

Atenciosamente,

AIRLES FALCÃO LÓSSIO CARVALHO
Agente ARF/CRATO-CE
Matrícula nº 1293476
Portaria SRRF 03 nº. 16/2010.

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVIII

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2016

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita Tributária	1.556.499,33	Legislativa	1.405.602,33
Receitas de Contribuições	2.428.729,37	Administração	6.939.828,84
Receita Patrimonial	2.722.018,56	Assistência Social	2.319.247,93
Receita de Serviços	15.396,93	Previdência Social	1.795.780,65
Transferências Correntes	50.734.326,41	Saúde	12.504.671,62
Outras Receitas Correntes	113.843,97	Educação	25.397.988,50
Transferencias de Capital	1.644.019,06	Cultura	485.023,26
Receitas de Contribuições	1.754.533,74	Urbanismo	2.143.699,76
Outras Receitas Correntes	60,61	Gestão Ambiental	367.718,80
Deduções - FUNDEB	-3.993.305,99	Ciência e Tecnologia	223.195,61
		Energia	46.922,22
subtotal orçamentária	56.976.121,99	Transporte	222.644,49
		Desporto e Lazer	301.623,12
CONTRAPARTIDA		Encargos Especiais	190.697,70
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	935.220,18		
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00	subtotal orçamentária	54.344.644,83
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	242.179,70		
EMPENHADA E A PAGAR - SS	293.634,01	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - STDS	174.662,25	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	71.213,95	Adiantamento 13º Salario. - PMA	58.262,75
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.526.635,51	Adiantamento 13º Salario. - SECULT	4.820,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	600.327,03	Adiantamento 13º Salario. - SS	96.325,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	5.200,00	Adiantamento 13º Salario. - STDS	20.016,99
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	27.500,00	Adiantamento 13º Salario. - FMPSA	57.589,46
		Adiantamento 13º Salario. - FME	428.209,21
subtotal contrapartida	3.876.572,63	Adiantamento 13º Salario. - FMS	140.286,78
		Contribuição Previdenciária - INSS - STDS	36,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - FME	3.293,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Contribuição Previdenciária - RPPS - PMA	9.958,09
Adiantamento 13º Salario. - PMA	52.558,14	Contribuição Previdenciária - RPPS - STDS	2.401,63
Adiantamento 13º Salario. - SECULT	4.820,05	Empréstimo CEF - SECULT	99,20
Adiantamento 13º Salario. - SS	96.325,14	Empréstimo CEF - STDS	768,65
Adiantamento 13º Salario. - STDS	18.959,42	Empréstimo CEF - FME	410,00
Adiantamento 13º Salario. - FMPSA	47.393,38	IRRF s/ Rendimento Trabalho - FMPSA	123,21
Adiantamento 13º Salario. - FME	423.335,23	Pensão Alimentícia - PMA	940,00
Adiantamento 13º Salario. - FMS	129.447,12	Pensão Alimentícia - STDS	174,31
Pensão Alimentícia - PMA	500,00	Salário Família - PMA	23.156,89
Salário Família - PMA	12.935,55	Salário Família - CMA	1.946,40
Salário Família - CMA	1.946,40	Salário Família - SECULT	6.191,39
Salário Família - SECULT	4.756,94	Salário Família - SS	29.660,78
Salário Família - SS	20.825,85	Salário Família - STDS	13.822,77
Salário Família - STDS	10.998,17	Salário Família - FME	110.801,72
Salário Família - FME	57.071,31	Salário Família - FMS	11.567,04

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
Salário Família - FMS	3.502,65	Salário Família - FMAS	41,37
Salário Maternidade - PMA	4.340,00	Salário Maternidade - PMA	4.340,00
Salário Maternidade - CMA	2.400,00	Salário Maternidade - CMA	2.400,00
Salário Maternidade - SECULT	3.063,25	Salário Maternidade - SECULT	3.063,25
Salário Maternidade - SS	2.954,97	Salário Maternidade - SS	9.707,59
Salário Maternidade - STDS	6.068,00	Salário Maternidade - STDS	6.885,16
Salário Maternidade - FME	30.579,68	Salário Maternidade - FMPSA	8.105,69
Salário Maternidade - FMS	921,37	Salário Maternidade - FME	60.794,30
subtotal	935.702,62	Salário Maternidade - FMS	3.234,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		Salário Maternidade - FMAS	788,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SS	234,55	subtotal	1.120.221,89
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FMPSA	1.800,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FMS	136,42	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SS	234,55
subtotal	2.170,97	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FMPSA	3.474,09
CONSIGNAÇÕES		RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FMS	169,19
Bloqueio Judicial - FME	2.259,41	subtotal	3.877,83
Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	237.364,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSAOAS	
Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA	86.113,03	RESTOS A PAGAR PROCESSAOOS - 2014 - PMA	59.499,16
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SECULT	49.622,50	RESTOS A PAGAR PROCESSAOOS - 2015 - PMA	336.699,67
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	52.916,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECULT	1.508.531,73
Contribuicao Previdenciaria - INSS - STOS	78.839,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	730.052,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA	1.509,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS	114.115,47
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FME	347.872,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMPSA	50.635,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMS	113.183,58	subtotal	2.799.534,58
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMAS	302,50	CONSIGNAÇÕES	
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	141.206,08	Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	225.280,43
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	12.626,19	Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA	86.113,03
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SECULT	91.371,66	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SECULT	46.347,92
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	120.028,66	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	50.226,54
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STOS	35.695,17	Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDS	75.646,34
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	48.300,23	Contribuicao Previdenciaria - INSS - FME	315.826,21
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FME	1.138.856,74	Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMS	91.958,06
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMS	314.195,76	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	132.297,55
Contribuição Sindical - PMA	8.088,75	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	12.557,04
Contribuição Sindical - CMA	397,48	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SECULT	98.768,27
Contribuição Sindical - SECULT	688,11	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	111.384,64
Contribuição Sindical - SS	3.890,68	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDS	31.110,31
Contribuição Sindical - STDS	3.845,77	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	19.936,69
Contribuição Sindical - FMPSA	457,00	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FME	1.124.395,04
Contribuição Sindical - FME	39.239,60	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMS	308.326,51
Contribuição Sindical - FMS	14.103,82	Contribuição Sindical - PMA	8.088,75
Convênio Arajara - PMA	160,20	Contribuição Sindical - CMA	397,48
Convênio Arajara - SECULT	739,50	Contribuição Sindical - SECULT	688,11
Convênio Arajara - SS	1.487,40	Contribuição Sindical - SS	3.890,68
Convênio Arajara - STDS	51,90	Contribuição Sindical - STDS	3.845,77
Convênio Arajara - FMPSA	231,15	Contribuição Sindical - FMPSA	457,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
Convênio Arajara - FME	8.198,85	Contribuição Sindical - FME	39.239,60
Convênio Arajara - FMS	1.767,75	Contribuição Sindical - FMS	14.103,82
Depósitos e Cauções - FMS	66,45	Convênio Arajara - PMA	160,20
Empréstimos BB - PMA	128.617,62	Convênio Arajara - SECULT	739,50
Empréstimos BB - CMA	62.169,04	Convênio Arajara - SS	1.487,40
Empréstimos BB - SECULT	136.026,22	Convênio Arajara - STDS	51,90
Empréstimos BB - SS	166.522,11	Convênio Arajara - FMPSA	217,50
Empréstimos BB - STDS	46.650,04	Convênio Arajara - FME	8.198,85
Empréstimos BB - FMPSA	1.536,42	Convênio Arajara - FMS	1.744,95
Empréstimos BB - FME	1.176.190,65	Empréstimos BB - PMA	127.928,49
Empréstimos BB - FMS	391.500,21	Empréstimos BB - CMA	62.169,04
Empréstimos Bradesco - PMA	17.993,59	Empréstimos BB - SECULT	135.203,97
Empréstimos Bradesco - CMA	49.394,44	Empréstimos BB - SS	205.933,55
Empréstimos Bradesco - SECULT	3.948,39	Empréstimos BB - STDS	46.650,04
Empréstimos Bradesco - SS	1.390,64	Empréstimos BB - FMPSA	1.475,83
Empréstimos Bradesco - STDS	8.002,60	Empréstimos BB - FME	1.176.190,65
Empréstimos Bradesco - FMPSA	9.769,11	Empréstimos BB - FMS	390.802,88
Empréstimos Bradesco - FME	55.325,61	Empréstimos Bradesco - PMA	17.993,59
Empréstimos Bradesco - FMS	2.405,59	Empréstimos Bradesco - CMA	49.394,44
Empréstimos CEF - PMA	49.492,40	Empréstimos Bradesco - SECULT	3.948,39
Empréstimos CEF - CMA	25.896,84	Empréstimos Bradesco - SS	1.390,64
Empréstimos CEF - SECULT	23.560,90	Empréstimos Bradesco - STDS	7.233,95
Empréstimos CEF - SS	11.373,50	Empréstimos Bradesco - FMPSA	7.243,67
Empréstimos CEF - STDS	8.795,90	Empréstimos Bradesco - FME	55.325,61
Empréstimos CEF - FMPSA	26.272,22	Empréstimos Bradesco - FMS	2.405,59
Empréstimos CEF - FME	280.649,63	Empréstimos CEF - PMA	49.492,40
Empréstimos CEF - FMS	55.192,86	Empréstimos CEF - CMA	25.896,84
Faltas - PMA	107.053,13	Empréstimos CEF - SECULT	23.461,70
Faltas - SECULT	4.811,09	Empréstimos CEF - SS	15.856,55
Faltas - SS	10.995,78	Empréstimos CEF - STDS	8.795,90
Faltas - STDS	875,00	Empréstimos CEF - FMPSA	26.199,46
Faltas - FME	12.340,32	Empréstimos CEF - FME	280.649,63
Faltas - FMS	53.890,95	Empréstimos CEF - FMS	55.192,82
I.R.R.F. - PMA	417,15	Faltas - SECULT	4.811,09
I.R.R.F. - CMA	164,78	Faltas - SS	10.995,78
I.R.R.F. - SECULT	4.111,06	Faltas - STDS	875,00
I.R.R.F. - SS	26.139,83	Faltas - FME	12.340,32
INDENIZACDES E RESTITUICDES - FMPSA	50,00	Faltas - FMS	53.890,95
IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	544,01	I.R.R.F. - CMA	164,78
IRRF s/ Outros Rendimentos - SECULT	6.327,94	I.R.R.F. - SECULT	6.361,59
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	471,96	I.R.R.F. - SS	26.139,83
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDS	2.194,17	IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	537,89
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	484,05	IRRF s/ Outros Rendimentos - SECULT	6.327,94
IRRF s/ Outros Rendimentos - FME	33.908,58	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	459,80
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMS	5.613,52	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDS	2.194,17
IRRF s/ Outros Rendimentos - FNAS	369,55	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	484,05

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/o-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA	47.221,88	IRRF s/ Outros Rendimentos - FME	33.908,58
IRRF s/ Rend. Trabalho - SECULT	10.194,24	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMS	5.448,52
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	22.320,74	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMAS	359,53
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDS	12.184,98	IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA	47.221,88
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	23.260,58	IRRF s/ Rend. Trabalho - SECULT	9.900,77
IRRF s/ Rend. Trabalho - FME	148.250,23	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	27.978,69
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMS	518.573,96	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDS	12.184,98
ISSQN - PMA	8.523,57	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	23.260,58
ISSQN - CMA	160,00	IRRF s/ Rend. Trabalho - FME	148.250,23
ISSQN - SECULT	28.790,15	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMS	512.916,01
ISSQN - SS	6.831,37	ISSQN - PMA	8.014,39
ISSQN - STDS	7.478,05	ISSQN - CMA	160,00
ISSQN - FMPSA	297,50	ISSQN - SECULT	28.835,15
ISSQN - FME	117.128,27	ISSQN - SS	6.831,37
ISSQN - FMS	1.351,69	ISSQN - STDS	8.212,90
ISSQN - FMAS	794,85	ISSQN - FMPSA	297,50
Pensão Alimentícia - PMA	16.394,29	ISSQN - FME	117.128,27
Pensão Alimentícia - CMA	4.512,60	ISSQN - FMS	1.351,69
Pensão Alimentícia - SECULT	2.907,31	Pensão Alimentícia - PMA	15.778,29
Pensão Alimentícia - SS	909,25	Pensão Alimentícia - CMA	4.512,60
Pensão Alimentícia - STDS	6.525,33	Pensão Alimentícia - SECULT	2.907,31
Pensão Alimentícia - FMPSA	1.848,00	Pensão Alimentícia - SS	909,25
Pensão Alimentícia - FME	30.770,03	Pensão Alimentícia - STDS	6.351,02
Pensão Alimentícia - FMS	12.874,67	Pensão Alimentícia - FMPSA	1.848,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - CNA	0,01	Pensão Alimentícia - FME	29.061,16
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - PMA	31.926,00	Pensão Alimentícia - FMS	12.397,74
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - SECUL	4.517,65	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - SECUL	1.851,51
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - STDS	5.900,00	SINDSAUDE - SS	1.310,10
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - FME	4.445,91	SINDSAUDE - FMS	5.984,00
Salário Família - PMA	816,48	SINGMEC - PMA	8.342,40
Salário Família - SECULT	262,44	subtotal	6.799.419,33
Salário Família - FME	18.573,63		
Salário Maternidade - SECULT	2.127,26		
Salário Maternidade - FME	1.760,00		
SINDSAUDE - SS	1.376,10		
SINDSAUDE - FMS	6.578,00		
SINGMEC - PMA	8.342,40		
subtotal	7.081.847,78		
subtotal extra-orçamentária	8.019.721,37	subtotal extra-orçamentária	10.723.053,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.404.000,00	Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.404.000,00
subtotal	1.404.000,00	subtotal	1.404.000,00
		subtotal transferências concedidas	1.404.000,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....1.093-6 (FME-MDE)	588,26
		BB.....1.130-4 (CULTURA)	140,16
		BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	4.023,49

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
subtotal transferências recebidas		1.404.000,00			
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....1.093-6	(FME-MDE)	10.772,84	BB.....2.443-0	(ARREC. TRIBUTOS)	187,82
BB.....1.130-4	(CULTURA)	125,62	BB.....2.618-2	(CAMARA)	1.073,58
BB.....1.181-9	(FUNDO ESPECIAL)	14.966,58	BB.....6.761-X	(FMAS)	1.838,67
BB.....2.443-0	(ARREC. TRIBUTOS)	47.739,00	BB.....6.945-0	(IPI EXPORT. MUN.)	614,63
BB.....2.618-2	(CAMARA)	2.606,75	BB.....7.009-2	(FMS 15%)	149.063,53
BB.....6.702-4	(FMAS/DEFESA CIVIL)	0,64	BB.....7.441-1	(DIVERSOS)	53.884,45
BB.....6.761-X	(FMAS)	1.757,96	BB.....10.415-9	(QSE)	3.529,91
BB.....6.945-0	(IPI EXPORT. MUN.)	1.345,65	BB.....10.668-2	(PMA/FEX)	305,98
BB.....7.009-2	(FMS 15%)	151.711,87	BB.....10.868-5	(PNATE)	21.549,84
BB.....7.441-1	(DIVERSOS)	57.783,82	BB.....11.064-7	(PMA/CIDE)	14.481,29
BB.....10.415-9	(QSE)	79.374,56	BB.....12.326-9	(ROYALTE PETROBRÁS)	2.088,79
BB.....10.668-2	(PMA/FEX)	65,83	BB.....12.795-7	(PROG.BRASIL ALFABET	4.132,55
BB.....10.868-5	(PNATE)	121,42	BB.....12.918-6	(FEB)	194.252,30
BB.....11.064-7	(PMA/CIDE)	13.273,79	BB.....13.065-6	(PMA/SNA/SIMPLES NAC	28,53
BB.....12.326-9	(ROYALTE PETROBRÁS)	3.410,17	BB.....13.299-3	(PREMIO CEARÁ V.MELH	3.714,30
BB.....12.713-2	(CADASTRO ÚNICO/IGD)	113.840,93	BB.....13.338-8	(FONTE 07 COTA ESTAD	40,00
BB.....12.795-7	(PROG.BRASIL ALFABET	3.815,07	BB.....14.113-5	(PNAE)	139.482,83
BB.....12.918-6	(FEB)	1.449.971,39	BB.....14.481-9	(FNS BLAFB CUSTEI FA	46.139,96
BB.....13.065-6	(PMA/SNA/SIMPLES NAC	4.294,91	BB.....14.482-7	(FNS BLATB)	682.115,56
BB.....13.299-3	(PREMIO CEARÁ V.MELH	3.424,07	BB.....14.483-5	(FNS EQUIP. P/ CAPS)	4.194,76
BB.....13.338-8	(FONTE 07 COTA ESTAD	36,53	BB.....14.484-3	(FNS BLMAC)	157.930,29
BB.....14.113-5	(PNAE)	136,68	BB.....14.485-1	(FNS BLVGS)	45.505,71
BB.....14.481-9	(FNS BLAFB CUSTEI FA	40.938,29	BB.....14.501-7	(PAFB-FARMÁCIA BÁSIC	5.198,03
BB.....14.482-7	(FNS BLATB)	20.960,47	BB.....14.537-8	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	15.253.913,27
BB.....14.483-5	(FNS EQUIP. P/ CAPS)	3.846,32	BB.....14.559-9	(PMA/CIP)	171,45
BB.....14.484-3	(FNS BLMAC)	6.130,62	BB.....14.610-2	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	315.667,60
BB.....14.485-1	(FNS BLVGS)	9.452,98	BB.....14.856-3	(FMS PSE-PROG.SAU ES	27.887,38
BB.....14.501-7	(PAFB-FARMÁCIA BÁSIC	4.746,97	BB.....15.005-3	(FMS DIVERSOS II)	223,38
BB.....14.537-8	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	12.394.702,86	BB.....15.175-0	(BENEFÍCIOS EVENTUAI	2.884,35
BB.....14.559-9	(PMA/CIP)	21.987,56	BB.....15.176-9	(PAIF ESTADO-STDS)	15.005,02
BB.....14.610-2	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	236.026,87	BB.....15.244-7	(BENEF.EVENT/CONTRA	15,10
BB.....14.856-3	(FMS PSE-PROG.SAU ES	25.467,42	BB.....15.403-2	(PAR)	96.108,01
BB.....14.952-7	(PTA)	426.623,77	BB.....15.620-5	(FNS QLFAR-INVESTIN.	543,81
BB.....15.005-3	(FMS DIVERSOS II)	127,42	BB.....15.677-9	(PMA MANUT)	3.912,32
BB.....15.175-0	(BENEFÍCIOS EVENTUAI	14.478,80	BB.....15.687-6	(EQUIP. VIG. ALIM.NU	17.520,58
BB.....15.176-9	(PAIF ESTADO-STDS)	226,54	BB.....16.060-1	(ESPORTE E JUVENTUDE	267,25
BB.....15.244-7	(BENEF.EVENT/CONTRA	13,79	BB.....16.143-8	(FMS BLINV)	6.977,22
BB.....15.277-3	(CONV. 761665/11 PIT	18.856,32	BB.....16.302-3	(BLINV-CONST. DE UBS	3.469,62
BB.....15.306-0	(IGD/BOLSA FAMÍLIA)	10.419,27	BB.....16.400-3	(QUADRA DR. EDILSON)	4.462,48
BB.....15.307-9	(CRAS)	341,34	BB.....16.475-5	(PM ARARIPE PAR)	15.511,39
BB.....15.309-5	(EQUIPE VOLANTE CRAS	674,07	BB.....16.497-6	(SESA FARMÁCIA BÁSIC	15.556,06
BB.....15.310-9	(CREAS)	2.301,07	BB.....16.509-3	(FNS CONVENENTE)	36.957,48
			BB.....16.622-7	(SEC. TECN. INFORMAÇ	179,81
			BB.....16.687-1	(PM ARARIPE PAR)	37.892,74
			BB.....16.691-X	(RUAS AV. MIRANTE)	4.597,08
			BB.....16.721-5	(EQUIP. ATB)	37.255,17

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0006

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....15.315-X	(IGD/SUAS)	7.143,09	BB.....16.836-X	(PM ARARIPE-BRASIL)	139,61
BB.....15.403-2	(PAR)	88.713,37	BB.....16.861-0	(SUS-RENEM/PROCOT)	53.192,31
BB.....15.620-5	(FNS QLFAR-INVESTIM.	496,62	BB.....17.232-4	(BPC ESCOLA)	848,35
BB.....15.677-9	(PMA MANUT)	3.603,65	BB.....17.233-2	(AEPETI)	29.475,21
BB.....15.687-6	(EQUIP. VIG. ALIM.NU	16.000,21	BB.....17.234-0	(GBF FNAS)	51.582,62
BB.....15.716-3	(FNAS/BPC)	774,74	BB.....17.235-9	(GSUAS FNAS)	13.498,94
BB.....16.060-1	(ESPORTE E JUVENTUDE	127,60	BB.....17.236-7	(BL PSEMC FNAS)	20.549,95
BB.....16.143-8	(FNS BLINV)	6.437,75	BB.....17.237-5	(BL PSB FNAS)	148.675,03
BB.....16.234-5	(FNAS-CFV)	94,68	BB.....17.347-9	(FMS/FNS/EQUIPAMENTO	91.920,00
BB.....16.302-3	(BLINV-CONST. DE UBS	902,40	BB.....72.008-9	(ITR)	40,00
BB.....16.400-3	(QUADRA DR. EDILSON)	4.119,91	BB.....72.009-7	(FPM)	663.385,53
BB.....16.466-6	(FMS-FECOP)	39.627,08	BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	1.100,60
BB.....16.467-4	(PM ARARIPE PAC I)	5.598,22	BNB.....45.001-0	(FUNDO DE AVAL)	4.012,03
BB.....16.475-5	(PM ARARIPE PAR)	14.322,87	BRADESCO.....200-3	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.022.058,27
BB.....16.497-6	(SESA FARMÁCIA BÁSIC	10.948,89	CEF.....7-7	(PMA/ICMS)	52,40
BB.....16.509-3	(FNS CONVENENTE)	34.110,02	CEF.....8-5	(PMA/IPVA)	1.709,18
BB.....16.622-7	(SEC. TECN. INFORMAÇ	893,37	CEF.....105-7	(IPREMA.CEF)	3.702.745,66
BB.....16.687-1	(PM ARARIPE PAR)	39,79	CEF.....120-0	(AMBULÂNCIA)	623,82
BB.....16.691-X	(RUAS AV. MIRANTE)	149,84	CEF.....318-1	(ARREC. TRIBUTOS)	6.832,97
BB.....16.700-2	(PARARIPEFMASCEPTI)	26.629,17	CEF.....329-7	(REFORMA COHAB I)	61.415,80
BB.....16.721-5	(EQUIP. ATB)	302.410,97	CEF.....680-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	6.814,47
BB.....16.836-X	(PM ARARIPE-BRASIL)	2.076,17	CEF.....440.033-9	(PTA CONV.)	44,81
BB.....16.861-0	(SUS-RENEM/PROCOT)	295.162,68	CEF.....647.001-6	(CONST. DE UM MIRANT	162.403,09
BB.....72.008-9	(ITR)	569,70	CEF.....647.011-3	(PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	78.134,17
BB.....72.009-7	(FPM)	398.556,25	CEF.....647.020-2	(PAVIMENTAÇÃO DE RUA	173.044,88
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	1.448,77	CEF.....647.022-9	(QUADRA COHAB III)	114.591,35
BNB.....45.001-0	(FUNDO DE AVAL)	3.959,51	CEF.....647.023-7	(QUADRA POLIESPORTIV	114.635,85
BRADESCO.....200-3	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	895.190,25	CEF.....647.138-1	(PRAÇA DA JUVENTUDE)	11.574,33
BRADESCO.....700.374-9	(PRÁTICAS AGRÍCOLAS)	511,91	CEF.....647.144-6	(CONSTR. PRAÇA PÚBLI	54.598,22
CEF.....7-7	(PMA/ICMS)	196.727,20	CEF.....647.147-0	(CONST. ARQUIBANCADA	11.280,40
CEF.....8-5	(PMA/IPVA)	9.047,94	CEF.....647.158-9	(PAV. RUAS TEOD. SAL	6.274,57
CEF.....318-1	(ARREC. TRIBUTOS)	28.984,12	CEF.....672.001-2	(PTA)	0,15
CEF.....321-1	(PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.417.131,28		subtotal	24.040.338,36
CEF.....329-7	(REFORMA COHAB I)	56.689,33			
CEF.....680-6	(TRANSPORTE ESCOLAR)	4.070,72		subtotal saldos atuais	24.040.338,36
CEF.....440.033-9	(PTA CONV.)	44,81			
CEF.....647.138-1	(PRAÇA DA JUVENTUDE)	130.998,31			
CEF.....647.144-6	(CONSTR. PRAÇA PÚBLI	13.677,14			
CEF.....647.147-0	(CONST. ARQUIBANCADA	14.223,72			
CEF.....647.158-9	(PAV. RUAS TEOD. SAL	4.507,80			
CEF.....672.001-2	(PTA)	0,15			
	subtotal	20.235.620,83			
	subtotal saldos anteriores	20.235.620,83			
TOTAL RECEITAS		90.512.036,82	TOTAL DESPESAS		90.512.036,82

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0007

RECEITAS	DESPESAS

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	50.000,00	0,00	0,00	21.180,75	21.180,75	-28.819,25
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	800.000,00	672.978,91	1.056,91	161.816,93	833.738,93	33.738,93
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	120.000,00	106.448,26	0,00	32.926,51	139.374,77	19.374,77
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	80.000,00	16.248,42	0,00	60,00	16.308,42	-63.691,58
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	750.000,00	438.343,28	0,00	63.022,54	501.365,82	-248.634,18
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	120.000,00	42.882,19	0,00	0,00	42.882,19	-77.117,81
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45	-3.351,55
TOTAL DE	Receita Trib	1.925.000,00	1.278.549,51	1.056,91	279.006,73	1.556.499,33	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.800.000,00	1.474.773,89	0,00	520.907,79	1.995.681,68	195.681,68
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	395.441,37	0,00	37.606,32	433.047,69	133.047,69
TOTAL DE	Receitas de	4.400.000,00	1.870.215,26	0,00	558.514,11	2.428.729,37	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	0,00	112.323,18	0,00	2.193,15	114.516,33	114.516,33
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	0,00	39.665,84	0,00	0,00	39.665,84	39.665,84
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	0,00	26.248,17	0,00	1.446,66	27.694,83	27.694,83
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	0,00	86.702,73	0,00	11.129,46	97.832,19	97.832,19
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	50.000,00	15.600,50	0,00	526,99	16.127,49	-33.872,51
1325.02.02.00.00	Remuneração de Aplicações Extramercado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADD NESTE MÊS	ARRECADADD NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.900.000,00	2.193.199,42	0,00	232.982,46	2.426.181,88	526.181,88
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL OE Receita Patr		2.010.000,00	2.473.739,84	0,00	248.278,72	2.722.018,56	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	526,93	0,00	14.870,00	15.396,93	10.396,93
TOTAL DE Receita de S		5.000,00	526,93	0,00	14.870,00	15.396,93	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.000.000,00	14.463.743,06	0,00	3.211.578,80	17.675.321,86	1.675.321,86
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.282,25	0,00	76,96	10.359,21	359,21
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	15.000,00	19.815,20	0,00	700,74	20.515,94	5.515,94
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	111.032,85	0,00	14.094,33	125.127,18	-74.872,82
1721.33.00.01.00	Transferência PAB Fixo	650.000,00	708.343,96	0,00	48.645,33	756.989,29	106.989,29
1721.33.00.02.00	Transferência PACS - Prog. Agentes	700.000,00	669.240,00	0,00	111.540,00	780.780,00	80.780,00
1721.33.00.03.00	Transferência PCER - Compensação	20.000,00	12.472,20	0,00	0,00	12.472,20	-7.527,80
1721.33.00.05.00	Transferência Saúde Bucal	300.000,00	330.600,00	0,00	29.040,00	359.640,00	59.640,00
1721.33.00.06.00	Transferência do PSF - Programa Saúde da Família	1.200.000,00	1.026.720,00	0,00	85.560,00	1.112.280,00	-87.720,00
1721.33.00.07.00	Transferência Média e Alta Complexidade	1.200.000,00	759.688,94	0,00	59.803,25	819.492,19	-380.507,81
1721.33.00.08.00	Transferência CED - Centro de Especialidades	150.000,00	90.750,00	0,00	8.250,00	99.000,00	-51.000,00
1721.33.00.09.00	Transferência Vigilância Sanitária	15.000,00	83.520,00	0,00	25.391,42	108.911,42	93.911,42
1721.33.00.10.00	Transferência Vigilância Epidemiológica e	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.00.11.00	Transferência Vigilância e Promoção a Saúde	150.000,00	52.459,92	0,00	0,00	52.459,92	-97.540,08
1721.33.00.12.00	Transferência Farmácia Básica	45.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	-27.000,00
1721.33.00.13.00	Transferência Qualificação da Gestão do SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.00.14.00	Transferência do CAPS	400.000,00	311.355,00	0,00	28.305,00	339.660,00	-60.340,00
1721.33.00.15.00	Transferência do SUS Atenção Básica - PMAQ	600.000,00	688.700,00	0,00	128.000,00	816.700,00	216.700,00
1721.33.00.16.00	Transferência do SUS Gerenciamento de	10.000,00	2.240,96	0,00	0,00	2.240,96	-7.759,04
1721.33.00.17.00	Programa de Qualidade de Ações de	80.000,00	20.379,07	0,00	0,00	20.379,07	-59.620,93
1721.33.00.18.00	Transferência do SUS Atenção Básica - Prog	10.000,00	175.927,74	0,00	1.219.000,00	1.394.927,74	1.384.927,74
1721.33.00.99.00	Demais Transferências para o SUS	30.000,00	88.612,37	0,00	91.920,00	180.532,37	150.532,37
1721.34.00.03.00	PAIF - Prot. Atendimento Integral a Família	200.000,00	69.400,00	0,00	19.500,00	88.900,00	-111.100,00
1721.34.00.04.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	200.000,00	47.815,29	0,00	36.837,50	84.652,79	-115.347,21
1721.34.00.05.00	Programa de Atenção a Pessoa Idosa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.34.00.07.00	CREAS - Centro Ref. Especializado Assist.	80.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	-73.500,00
1721.34.00.99.00	Outras Transferências do FNAS	350.000,00	392.697,77	0,00	107.200,00	499.897,77	149.897,77
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário Educação	800.000,00	748.509,32	0,00	63.122,84	811.632,16	11.632,16
1721.35.02.00.00	Transferência do FNDE - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.35.03.01.00	Transferência do FNDE - PNAE	550.000,00	429.224,00	0,00	42.400,00	471.624,00	-78.376,00
1721.35.03.05.00	Transferência do FNDE - PNAE Creche	120.000,00	100.960,00	0,00	10.260,00	111.220,00	-8.780,00
1721.35.03.06.00	Transferência do FNDE - PNAE Pré-Escola	80.000,00	68.920,00	0,00	6.840,00	75.760,00	-4.240,00
1721.35.03.07.00	Transferência do FNDE - PNAE EJA	45.000,00	27.882,00	0,00	2.742,00	30.624,00	-14.376,00
1721.35.03.08.00	Transferência do FNDE - PNAE Quilombola	15.000,00	5.960,00	0,00	552,00	6.512,00	-8.488,00
1721.35.04.01.00	Transferência do FNDE - PNATE	220.000,00	241.650,94	0,00	23.943,09	265.594,03	45.594,03
1721.35.04.02.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Infantil	30.000,00	35.076,74	0,00	3.491,68	38.568,42	8.568,42
1721.35.04.03.00	Transferência do FNDE - PNATE Ensino Médio	80.000,00	73.974,46	0,00	7.188,79	81.163,25	1.163,25
1721.35.99.00.00	Outras Transferências do FNDE	70.000,00	386.631,44	0,00	0,00	386.631,44	316.631,44
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	20.000,00	7.683,12	0,00	853,68	8.536,80	-11.463,20

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	0,00	1.306,46	0,00	0,00	1.306,46	1.306,46
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.800.000,00	2.938.967,38	0,00	283.075,34	3.222.042,72	-577.957,28
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	450.000,00	290.517,13	0,00	7.701,47	298.218,60	-151.781,40
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	7.560,21	0,00	944,27	8.504,48	-11.495,52
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	35.914,06	0,00	0,00	35.914,06	20.914,06
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	0,00	69.649,17	0,00	0,00	69.649,17	69.649,17
1722.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	36,64	0,00	177,68	214,32	214,32
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	0,00	4.027,14	0,00	0,00	4.027,14	4.027,14
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.500.000,00	12.040.753,55	0,00	1.888.179,79	13.928.933,34	428.933,34
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	6.500.000,00	4.254.139,18	0,00	758.725,82	5.012.865,00	-1.487.135,00
1761.01.00.00.00	Trasnfer. de Convênios da União para Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1761.02.00.00.00	Trasnferências de Convênios da União para Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	-152.500,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	356.000,00	323.661,00	0,00	107.884,11	431.545,11	75.545,11
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		50.171.000,00	42.294.800,52	0,00	8.439.525,89	50.734.326,41	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1919.99.00.00.00	Outras Multas	5.000,00	762,01	0,00	0,00	762,01	-4.237,99
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	4.019,06	552,00	13.912,09	17.379,15	17.379,15
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	70.000,00	71.605,35	0,00	0,00	71.605,35	1.605,35
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1990.21.00.00.00	Receita de Seguros Decorrente da Indenização por Sinistro	0,00	24.097,46	0,00	0,00	24.097,46	24.097,46
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL DE	Outras Recei	385.000,00	100.483,88	552,00	13.912,09	113.843,97	
TOTAL DE	Receitas Cor	58.896.000,00	48.018.315,94	1.608,91	9.554.107,54	57.570.814,57	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2200.00.00.00.00	Alienações de Bens						
2219.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2229.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL DE	Alienações d	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	469.335,56	0,00	37.849,64	507.185,20	507.185,20
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	200.000,00	791.953,86	0,00	294.880,00	1.086.833,86	886.833,86
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-150.000,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
TOTAL DE	Transferênci	1.400.000,00	1.311.289,42	0,00	332.729,64	1.644.019,06	
TOTAL DE	Receitas de	1.440.000,00	1.311.289,42	0,00	332.729,64	1.644.019,06	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	500.000,00	1.601.942,10	0,00	152.591,64	1.754.533,74	1.254.533,74

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DE Receitas de		500.000,00	1.601.942,10	0,00	152.591,64	1.754.533,74	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	0,00	60,61	0,00	0,00	60,61	60,61
TOTAL DE Outras Recei		0,00	60,61	0,00	0,00	60,61	
TOTAL DE Receitas Int		500.000,00	1.602.002,71	0,00	152.591,64	1.754.594,35	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.200.000,00	-2.703.340,65	0,00	-588.625,64	-3.291.966,29	-91.966,29
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.000,00	-2.056,35	0,00	-183,85	-2.240,20	-240,20
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-4.000,00	-1.365,84	0,00	-170,73	-1.536,57	2.463,43
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-760.000,00	-587.697,24	0,00	-56.615,06	-644.312,30	115.687,70
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-90.000,00	-50.333,03	0,00	-1.540,29	-51.873,32	38.126,68
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.000,00	-93.042,17	-91.853,71	-188,85	-1.377,31	2.622,69
TOTAL DE Deduções - F		-4.060.000,00	-3.437.835,28	-91.853,71	-647.324,42	-3.993.305,99	
TOTAL DE Deduções da		-4.060.000,00	-3.437.835,28	-91.853,71	-647.324,42	-3.993.305,99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		56.776.000,00	47.493.772,79	-90.244,80	9.392.104,40	56.976.121,99	
	Adiantamento 13º Salario. - PMA	0,00	0,00	0,00	52.558,14	52.558,14	
	Adiantamento 13º Salario. - SECULT	0,00	0,00	0,00	4.820,05	4.820,05	
	Adiantamento 13º Salario. - SS	0,00	0,00	0,00	96.325,14	96.325,14	
	Adiantamento 13º Salario. - STDS	0,00	0,00	0,00	18.959,42	18.959,42	
	Adiantamento 13º Salario. - FMPSA	47.393,38	0,00	0,00	0,00	47.393,38	
	Adiantamento 13º Salario. - FME	0,00	0,00	0,00	423.335,23	423.335,23	
	Adiantamento 13º Salario. - FMS	0,00	0,00	0,00	129.447,12	129.447,12	
	Pensão Alimentícia - PMA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Salário Família - PMA	12.439,83	0,00	0,00	495,72	12.935,55	
	Salário Família - CMA	0,00	0,00	0,00	1.946,40	1.946,40	
	Salário Família - SECULT	4.669,46	0,00	0,00	87,48	4.756,94	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Salário Família - SS		19.736,73	0,00	1.089,12	20.825,85	
	Salário Família - STDS		10.473,29	0,00	524,88	10.998,17	
	Salário Família - FME		53.460,21	0,00	3.611,10	57.071,31	
	Salário Família - FMS		3.444,33	0,00	58,32	3.502,65	
	Salário Maternidade - PMA		4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	
	Salário Maternidade - CMA		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Salário Maternidade - SECULT		3.063,25	0,00	0,00	3.063,25	
	Salário Maternidade - SS		2.033,60	0,00	921,37	2.954,97	
	Salário Maternidade - STDS		6.068,00	0,00	0,00	6.068,00	
	Salário Maternidade - FME		26.894,69	0,00	3.684,99	30.579,68	
	Salário Maternidade - FMS		921,37	0,00	0,00	921,37	
	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SS		234,55	0,00	0,00	234,55	
	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FM		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FM		136,42	0,00	0,00	136,42	
	Bloqueio Judicial - FME		0,00	0,00	2.259,41	2.259,41	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		209.668,60	1.546,88	29.242,85	237.364,57	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	0,00	86.113,03	86.113,03	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		48.317,40	0,00	1.305,10	49.622,50	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		49.663,15	0,00	3.253,78	52.916,93	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		71.547,49	0,00	7.292,01	78.839,50	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.509,64	0,00	0,00	1.509,64	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		300.565,12	0,00	47.307,28	347.872,40	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		103.786,76	0,00	9.396,82	113.183,58	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS		302,50	0,00	0,00	302,50	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		119.801,64	0,00	21.404,44	141.206,08	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		0,00	0,00	12.626,19	12.626,19	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		89.799,70	0,00	1.571,96	91.371,66	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		103.746,20	0,00	16.282,46	120.028,66	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		29.061,77	0,00	6.633,40	35.695,17	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		43.750,82	0,00	4.549,41	48.300,23	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		946.170,13	0,00	192.686,61	1.138.856,74	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS		255.678,97	0,00	58.516,79	314.195,76	
	Contribuição Sindical - PMA		8.088,75	0,00	0,00	8.088,75	
	Contribuição Sindical - CMA		0,00	0,00	397,48	397,48	
	Contribuição Sindical - SECULT		688,11	0,00	0,00	688,11	
	Contribuição Sindical - SS		3.890,68	0,00	0,00	3.890,68	
	Contribuição Sindical - STDS		3.845,77	0,00	0,00	3.845,77	
	Contribuição Sindical - FMPSA		457,00	0,00	0,00	457,00	
	Contribuição Sindical - FME		39.239,60	0,00	0,00	39.239,60	
	Contribuição Sindical - FMS		14.103,82	0,00	0,00	14.103,82	
	Convênio Arajara - PMA		160,20	0,00	0,00	160,20	
	Convênio Arajara - SECULT		739,50	0,00	0,00	739,50	
	Convênio Arajara - SS		1.380,00	0,00	107,40	1.487,40	
	Convênio Arajara - STDS		51,90	0,00	0,00	51,90	
	Convênio Arajara - FMPSA		190,20	0,00	40,95	231,15	
	Convênio Arajara - FME		7.480,80	0,00	718,05	8.198,85	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA DRÇADO	ARRECADAÇÃD ANTERIOR	ANULADD NESTE MÊS	ARRECADADD NESTE MÊS	ARRECADADD ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Convênio Arajara - FMS	1.608,45	0,00	159,30	1.767,75	
	Depósitos e Cauções - FMS	66,45	0,00	0,00	66,45	
	Empréstimos BB - PMA	120.418,36	0,00	8.199,26	128.617,62	
	Empréstimos BB - CMA	0,00	0,00	62.169,04	62.169,04	
	Empréstimos BB - SECULT	135.011,76	0,00	1.014,46	136.026,22	
	Empréstimos BB - SS	157.276,12	0,00	9.245,99	166.522,11	
	Empréstimos BB - STDS	43.256,42	0,00	3.393,62	46.650,04	
	Empréstimos BB - FMPSA	1.536,42	0,00	0,00	1.536,42	
	Empréstimos BB - FME	1.078.472,40	0,00	97.718,25	1.176.190,65	
	Empréstimos BB - FMS	357.700,51	0,00	33.799,70	391.500,21	
	Empréstimos Bradesco - PMA	16.186,62	0,00	1.806,97	17.993,59	
	Empréstimos Bradesco - CMA	0,00	0,00	49.394,44	49.394,44	
	Empréstimos Bradesco - SECULT	3.948,39	0,00	0,00	3.948,39	
	Empréstimos Bradesco - SS	1.276,78	0,00	113,86	1.390,64	
	Empréstimos Bradesco - STDS	7.523,94	0,00	478,66	8.002,60	
	Empréstimos Bradesco - FMPSA	8.718,47	0,00	1.050,64	9.769,11	
	Empréstimos Bradesco - FME	48.952,02	0,00	6.373,59	55.325,61	
	Empréstimos Bradesco - FMS	1.941,08	0,00	464,51	2.405,59	
	Empréstimos CEF - PMA	45.446,48	0,00	4.045,92	49.492,40	
	Empréstimos CEF - CMA	0,00	0,00	25.896,84	25.896,84	
	Empréstimos CEF - SECULT	23.461,70	0,00	99,20	23.560,90	
	Empréstimos CEF - SS	10.051,79	0,00	1.321,71	11.373,50	
	Empréstimos CEF - STDS	7.822,95	0,00	972,95	8.795,90	
	Empréstimos CEF - FMPSA	24.118,90	0,00	2.153,32	26.272,22	
	Empréstimos CEF - FME	252.337,30	0,00	28.312,33	280.649,63	
	Empréstimos CEF - FMS	49.427,47	0,00	5.765,39	55.192,86	
	Faltas - PMA	61.210,42	0,00	45.842,71	107.053,13	
	Faltas - SECULT	3.895,89	0,00	915,20	4.811,09	
	Faltas - SS	8.553,46	0,00	2.442,32	10.995,78	
	Faltas - STDS	0,00	0,00	875,00	875,00	
	Faltas - FME	7.904,31	0,00	4.436,01	12.340,32	
	Faltas - FMS	46.802,95	0,00	7.088,00	53.890,95	
	I.R.R.F. - PMA	417,15	0,00	0,00	417,15	
	I.R.R.F. - CMA	0,00	0,00	164,78	164,78	
	I.R.R.F. - SECULT	4.111,06	0,00	0,00	4.111,06	
	I.R.R.F. - SS	26.139,83	0,00	0,00	26.139,83	
	INDENIZACOES E RESTITUICOES - FMPSA	0,00	0,00	50,00	50,00	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	544,01	0,00	0,00	544,01	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - SECULT	5.793,50	0,00	534,44	6.327,94	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	272,30	0,00	199,66	471,96	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDS	1.183,13	0,00	1.011,04	2.194,17	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	484,05	199,05	199,05	484,05	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - FME	23.018,12	0,00	10.890,46	33.908,58	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMS	5.051,02	0,00	562,50	5.613,52	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMAS	369,55	0,00	0,00	369,55	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA	0,00	0,00	47.221,88	47.221,88	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF s/ Rend. Trabalho - SECULT		9.721,57	0,00	472,67	10.194,24	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS		21.332,93	0,00	987,81	22.320,74	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDS		10.881,40	0,00	1.303,58	12.184,98	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA		19.804,27	0,00	3.456,31	23.260,58	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - FME		132.573,46	0,00	15.676,77	148.250,23	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMS		454.307,12	0,00	64.266,84	518.573,96	
	ISSQN - PMA		8.523,57	0,00	0,00	8.523,57	
	ISSQN - CMA		0,00	0,00	160,00	160,00	
	ISSQN - SECULT		28.524,60	0,00	265,55	28.790,15	
	ISSQN - SS		6.831,37	0,00	0,00	6.831,37	
	ISSQN - STDS		4.081,33	0,00	3.396,72	7.478,05	
	ISSQN - FMPSA		297,50	0,00	0,00	297,50	
	ISSQN - FME		83.451,78	37,50	33.713,99	117.128,27	
	ISSQN - FMS		1.351,69	6,20	6,20	1.351,69	
	ISSQN - FMAS		794,85	0,00	0,00	794,85	
	Pensão Alimentícia - PMA		14.357,33	0,00	2.036,96	16.394,29	
	Pensão Alimentícia - CMA		0,00	0,00	4.512,60	4.512,60	
	Pensão Alimentícia - SECULT		2.907,31	0,00	0,00	2.907,31	
	Pensão Alimentícia - SS		909,25	0,00	0,00	909,25	
	Pensão Alimentícia - STDS		5.487,33	0,00	1.038,00	6.525,33	
	Pensão Alimentícia - FMPSA		1.584,00	0,00	264,00	1.848,00	
	Pensão Alimentícia - FME		26.250,97	0,00	4.519,06	30.770,03	
	Pensão Alimentícia - FMS		11.163,08	0,00	1.711,59	12.874,67	
	Rendimentos de Aplicações Financeir		0,00	0,00	0,01	0,01	
	Restituições - desc.adiantamento -		31.926,00	0,00	0,00	31.926,00	
	Restituições - desc.adiantamento -		4.517,65	0,00	0,00	4.517,65	
	Restituições - desc.adiantamento -		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
	Restituições - desc.adiantamento -		4.445,91	0,00	0,00	4.445,91	
	Salário Família - PMA		816,48	0,00	0,00	816,48	
	Salário Família - SECULT		262,44	0,00	0,00	262,44	
	Salário Família - FME		18.573,63	0,00	0,00	18.573,63	
	Salário Maternidade - SECULT		2.127,26	0,00	0,00	2.127,26	
	Salário Maternidade - FME		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
	SINDSAUDE - SS		1.310,10	0,00	66,00	1.376,10	
	SINDSAUDE - FMS		5.984,00	0,00	594,00	6.578,00	
	SINGNEC - PMA		7.568,00	0,00	774,40	8.342,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			6.173.935,04	1.789,63	1.847.575,96	8.019.721,37	
	Repasse do Duodécimo da Câmara - PM		0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	
TOTAL GERAL.....			53.667.707,83	-88.455,17	12.643.680,36	66.399.843,36	

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Araripe							
01 01. 01 031 0001 1.134 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.134	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.201 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	686.780,00	235.464,31	0,00	922.244,22	0,09	922.244,22	922.244,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	21.700,00	68.592,31	0,00	90.292,31	0,00	90.292,31	90.292,31
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	100.000,00	0,00	9.534,45	90.465,55	0,00	90.465,55	90.465,55
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	26.000,00	0,00	12.142,35	13.857,65	0,00	13.857,65	13.857,65
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	174.670,00	0,00	163.270,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	360.000,00	0,00	96.045,40	263.954,60	0,00	263.954,60	263.954,60
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.800,00	0,00	2.012,00	3.788,00	0,00	3.788,00	3.788,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.201	1.398.000,00	304.056,62	296.454,20	1.405.602,33	0,09	1.405.602,33	1.405.602,33
TOTAL 0101	1.404.000,00	304.056,62	302.454,20	1.405.602,33	0,09	1.405.602,33	1.405.602,33
0202 Secretaria de Assuntos Governamentais							
02 02. 04 122 0037 2.202 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	5.000,00	0,00	0,00	880,00	4.120,00	880,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	700.000,00	240.500,00	249.000,00	690.387,92	1.112,08	690.387,92	650.770,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	54.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	20.600,00	0,00	21.450,16	149,84	21.450,16	21.450,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	20.400,00	0,00	21.180,00	220,00	21.180,00	21.180,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	30.000,00	0,00	20.000,00	7.950,00	2.050,00	7.950,00	7.950,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.000,00	400.000,00	350.000,00	57.801,80	198,20	57.801,80	57.801,80
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	160,00	840,00	160,00	160,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	10.000,00	0,00	0,00	3.597,10	6.402,90	3.597,10	3.597,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	65.500,00	0,00	75.275,46	224,54	64.275,46	64.275,46
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	7.000,00	0,00	6.780,00	1.220,00	6.780,00	6.780,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00	2.800,00	2.800,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.202	958.000,00	754.000,00	779.000,00	888.262,44	44.737,56	877.262,44	836.764,52
TOTAL 0202	958.000,00	754.000,00	779.000,00	888.262,44	44.737,56	877.262,44	836.764,52

0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
03 03. 04 122 0037 2.204 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	200.000,00	100.000,00	76.500,00	223.131,63	368,37	223.131,63	222.217,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	650.000,00	155.500,00	380.000,00	423.174,43	2.325,57	423.174,43	374.675,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	150.000,00	350.000,00	19.000,00	480.087,34	912,66	480.087,34	453.282,82
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	167.765,39	0,00	166.947,70	1.817,69	166.947,70	166.947,70
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	50.000,00	110.000,00	35.000,00	118.991,45	6.008,55	118.991,45	115.112,27
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	35.000,00	0,00	20.000,00	10.116,00	4.884,00	9.273,00	9.273,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	7.100,00	2.900,00	7.100,00	7.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	10.000,00	77.000,00	26.600,00	57.495,38	2.904,62	57.495,38	51.706,16
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	3.000,00	0,00	7.500,00	500,00	7.500,00	7.500,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	0,00	22.773,26	27.226,74	22.773,26	20.723,26
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	750.000,00	166.287,83	11.000,00	828.477,72	76.810,11	767.591,07	719.491,69
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	250.000,00	570.000,00	250.000,00	561.239,60	8.760,40	561.239,60	561.239,60
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	20.000,00	0,00	14.000,00	5.193,88	806,12	5.193,88	5.193,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	10.000,00	33.200,00	0,00	40.297,54	2.902,46	40.297,54	40.297,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	15.000,00	0,00	12.000,00	2.006,40	993,60	2.006,40	2.006,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	50.000,00	0,00	40.000,00	9.723,00	277,00	9.723,00	9.723,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.204	2.380.000,00	1.732.753,22	964.100,00	2.984.255,33	164.397,89	2.922.525,68	2.786.491,04
03 03. 04 122 0037 2.276 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.276	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
03 03. 04 422 0317 2.259 Manutenção das Atividades do Pro Cidadania							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.259	46.500,00	0,00	24.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0963 2.206 Amortização da Dívida Interna Contratada INSS							
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	400.000,00	100.000,00	306.284,14	190.697,70	3.018,16	190.697,70	190.697,70
TOTAL 2.206	400.000,00	100.000,00	306.284,14	190.697,70	3.018,16	190.697,70	190.697,70
TOTAL 0303	2.865.500,00	1.832.753,22	1.294.384,14	3.174.953,03	228.916,05	3.113.223,38	2.977.188,74
0404 Secretaria de Saúde							
04 04. 10 122 0037 2.214 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
003	120.000,00	480.000,00	108.470,13	491.421,08	108,79	491.421,08	451.311,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	1.250.000,00	366.000,00	496.000,00	1.115.861,75	4.138,25	1.115.861,75	1.037.972,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
003	100.000,00	250.000,00	13.600,00	336.354,09	45,91	331.596,68	331.595,88
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
003	200.000,00	28.980,00	32.150,72	196.819,96	9,32	196.819,96	194.939,13

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	Contribuições						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	25.000,00	0,00	12.000,00	12.250,00	750,00	12.250,00	12.150,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	20.000,00	5.000,00	0,00	24.773,56	226,44	24.773,56	23.047,55
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	30.000,00	0,00	28.200,00	1.734,00	66,00	1.734,00	1.734,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
003	1.000,00	7.050,00	0,00	8.040,55	9,45	8.040,55	8.040,55
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	60.000,00	0,00	33.400,00	26.558,79	41,21	26.558,79	25.708,79
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	350.000,00	334.000,00	109.000,00	574.694,23	305,77	522.256,99	408.373,79
016	200.000,00	0,00	199.544,42	0,00	455,58	0,00	0,00
020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
003	1.000,00	93.000,00	0,00	93.071,64	928,36	93.071,64	93.071,64
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	1.000,00	50.000,00	2.670,00	47.636,96	693,04	47.636,96	47.636,96
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	5.000,00	50.000,00	24.000,00	30.518,04	481,96	30.518,04	30.518,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	0,00	8.000,00	1.000,00	6.975,00	25,00	6.975,00	6.975,00
016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.214	2.503.000,00	1.672.030,00	1.199.535,27	2.966.709,65	8.785,08	2.909.515,00	2.673.075,64
04 04. 10 122 0037 2.278 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
003	5.000,00	0,00	4.982,41	0,00	17,59	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.278	39.000,00	0,00	38.982,41	0,00	17,59	0,00	0,00
04 04. 10 301 0171 1.101 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
003	0,00	45.000,00	4.000,00	40.400,04	599,96	40.400,04	40.400,04
016	100.000,00	0,00	11.250,00	88.743,51	6,49	88.743,51	88.743,51
020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.101	300.000,00	45.000,00	215.250,00	129.143,55	606,45	129.143,55	129.143,55
TOTAL 0404	2.842.000,00	1.717.030,00	1.453.767,68	3.095.853,20	9.409,12	3.038.658,55	2.802.219,19
0505 Secretaria de Educação e Cultura							
05 05. 12 122 0037 2.230 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
002	60.000,00	40.000,00	12.000,00	87.919,73	80,27	87.919,73	83.919,73
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
002	3.000,00	20.000,00	0,00	16.416,05	6.583,95	16.416,05	16.043,72

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	0,00	7.000,00	0,00	6.022,86	977,14	6.022,86	6.022,86
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	4.000,00	0,00	0,00	2.991,10	1.008,90	2.991,10	109,77
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	100.000,00	0,00	66.000,00	33.150,00	850,00	33.150,00	33.150,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
019	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	0,00	80.100,00	14.000,00	65.573,58	526,42	60.199,57	42.332,77
019	130.000,00	0,00	104.000,00	25.358,54	641,46	11.436,83	11.436,83
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	0,00	30.000,00	0,00	27.364,52	2.635,48	25.564,52	23.147,27
019	70.000,00	0,00	67.000,00	2.470,00	530,00	2.470,00	2.470,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	429.000,00	21.530,00	35.000,00	382.186,85	33.343,15	355.069,85	252.686,05
002	275.000,00	86.134,66	1.000,00	359.022,89	1.111,77	359.014,29	353.986,53
019	146.000,00	0,00	139.000,00	6.927,70	72,30	6.927,70	6.927,70
3.3.90.41.00	Contribuições						
002	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	1.100,00	195.000,00	0,00	176.356,13	19.743,87	176.286,13	176.286,13
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	10.000,00	0,00	5.000,00	4.211,34	788,66	4.211,34	4.211,34

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	442.000,00	0,00	441.402,95	597,05	441.402,95	441.402,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
002	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.230	1.288.400,00	949.764,66	484.000,00	1.670.374,24	83.790,42	1.622.082,92	1.483.233,65
05 05. 12 122 0037 2.277	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.277	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 12 361 0231 1.102	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
015	100.000,00	12.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.102	100.000,00	12.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 12 361 0231 1.103	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	510.000,00	0,00	507.185,20	2.814,80	507.185,20	469.335,56
019	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TDTAL 1.103	500.000,00	510.000,00	500.000,00	507.185,20	2.814,80	507.185,20	469.335,56

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 05. 12 362 0244 2.221 Apoio a estudantes pré-universitários do Município							
3.3.50.41.00 Contribuições							
002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes							
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.221	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
05 05. 12 365 0271 1.118 Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
015	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.118	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 12 365 0272 1.104 Construção, Reforma e ampliação de creches no município							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
002	0,00	15.000,00	0,00	14.749,13	250,87	14.749,13	14.749,13
015	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.104	150.000,00	15.000,00	150.000,00	14.749,13	250,87	14.749,13	14.749,13
05 05. 13 392 0301 1.121 Construção, Reforma e Ampliação de museus, bibliotecas, teatros e centros c							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.121	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 13 392 0307 1.105 Construção, reforma e ampliação de centro culturais							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
002	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.105	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 13 392 0307 2.216 Manutenção das atividades ligadas a cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.500,00	0,00	0,00	5.270,00	230,00	5.270,00	5.270,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	3.000,00	0,00	3.947,00	53,00	3.947,00	3.947,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	6.100,00	3.900,00	3.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	10.000,00	442.000,00	0,00	451.906,26	93,74	451.906,26	451.780,44
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.216	96.000,00	465.000,00	40.500,00	485.023,26	35.476,74	485.023,26	484.897,44
TOTAL 0505	2.537.700,00	1.951.764,66	1.685.500,00	2.677.331,83	126.632,83	2.629.040,51	2.452.215,78
0606	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban						
06 06. 04 122 0037 2.233	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	10.000,00	370.000,00	0,00	378.392,52	1.607,48	378.392,52	353.512,52
018	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	650.000,00	265.000,00	0,00	914.919,43	80,57	914.919,43	838.919,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	78.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	10.000,00	0,00	8.000,00	1.050,00	950,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	270.000,00	1.074.000,00	950.000,00	390.019,05	3.980,95	390.019,05	331.653,29
018	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	31.000,00	9.000,00	41.836,70	163,30	41.836,70	41.836,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	250.000,00	603.931,11	0,00	829.361,35	24.569,76	517.226,13	454.233,03
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	20.000,00	10.000,00	20.000,00	6.392,53	3.607,47	6.392,53	6.392,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	7.000,00	0,00	10.157,25	1.842,75	10.157,25	10.157,25
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.233	1.779.500,00	2.360.931,11	1.492.000,00	2.572.128,83	76.302,28	2.259.993,61	2.037.754,75
06 06. 15 451 0038 1.106	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.106	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0336 2.234	Manutenção e Serviços de Limpeza pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	12.000,00	7.889,71	110,29	7.889,71	7.889,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	900.000,00	628.000,00	0,00	1.525.783,90	2.216,10	1.525.783,90	1.525.783,90
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.234	931.000,00	628.000,00	12.000,00	1.533.673,61	13.326,39	1.533.673,61	1.533.673,61
06 06. 15 452 0337 1.107 Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.107	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0338 2.235 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	300.000,00	200.000,00	76.287,23	410.514,14	13.198,63	410.514,14	410.514,14
TOTAL 2.235	410.000,00	200.000,00	176.287,23	410.514,14	23.198,63	410.514,14	410.514,14
06 06. 15 452 0339 1.108 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	200.000,00	0,00	199.512,01	487,99	199.512,01	132.565,24
TOTAL 1.108	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.512,01	487,99	199.512,01	132.565,24
06 06. 15 452 0340 2.264 Manutenção/Participação Consórcio público							
3.3.71.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.13.00 Obrigações Patronais							
001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.71.14.00 Diárias - Civil							
001	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.71.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.264	66.000,00	0,00	59.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0341 2.258 Manutenção das Atividades do Provias							
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato							
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.258	24.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06 06. 16 481 0351 1.110 Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.110	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0371 1.125 Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.125	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0372 1.112 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.112	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0376 1.111 Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.111	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0377 1.126 Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.126	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0379 1.113 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
030	205.000,00	0,00	201.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.113	205.000,00	0,00	201.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06 06. 24 722 0552 1.122 Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.122	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 25 752 0566 1.124 Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	250.000,00	0,00	196.971,91	46.922,22	6.105,87	46.922,22	46.922,22
TOTAL 1.124	250.000,00	0,00	196.971,91	46.922,22	6.105,87	46.922,22	46.922,22
06 06. 26 782 0586 1.114 Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	290.000,00	0,00	287.107,04	2.755,20	137,76	2.755,20	2.755,20
018	200.000,00	23.000,00	25.000,00	197.878,33	121,67	197.878,33	186.126,49
022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	10.000,00	50.000,00	97.989,04	22.010,96	0,00	22.010,96	22.010,96
TOTAL 1.114	800.000,00	73.000,00	650.096,08	222.644,49	259,43	222.644,49	210.892,65
06 06. 27 695 0536 1.116 Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.116	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	6.120.500,00	3.461.931,11	4.464.355,22	4.985.395,30	132.680,59	4.673.260,08	4.372.322,61
0707 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico							
07 07. 04 122 0037 2.238 Manutenção das Atividades da Secretaria de desenvolvimento agrário e econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	250.000,00	180.000,00	244.877,06	184.453,06	669,88	184.453,06	173.911,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	15.000,00	350,00	14.400,00	950,00	0,00	950,00	950,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	45.000,00	5.000,00	20.000,00	28.111,89	1.888,11	28.111,89	22.531,37
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	300,00	17.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	120.000,00	0,00	0,00	110.378,00	9.622,00	84.878,00	84.878,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXAOA	CRÉDITOS AOICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHAOA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGÀ ATÉ O MÊS
TOTAL 2.238	601.000,00	185.650,00	421.777,06	326.692,95	38.179,99	301.192,95	285.070,71
07 07. 20 605 0467 1.109 Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.109	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 20 608 0491 2.239 Apoio as Atividades Produtivas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica							
001	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	205.500,00	0,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.239	332.000,00	0,00	321.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	1.083.000,00	185.650,00	892.777,06	326.692,95	49.179,99	301.192,95	285.070,71
0808 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social							
08 08. 08 122 0037 2.243 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Besenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	100.000,00	292.000,00	0,00	384.072,76	7.927,24	384.072,76	352.986,86
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	800.000,00	314.000,00	300.000,00	813.750,37	249,63	813.750,37	772.670,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	100.000,00	70.000,00	0,00	165.226,50	4.773,50	165.226,50	163.810,60
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	100.000,00	0,00	78.000,00	20.882,65	1.117,35	20.882,65	20.882,65
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	20.000,00	4.500,00	0,00	23.500,00	1.000,00	23.500,00	22.900,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	42.000,00	20.000,00	36.037,92	5.962,08	36.037,92	36.037,92
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	60.000,00	0,00	50.000,00	4.110,00	5.890,00	4.110,00	4.110,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	450.000,00	91.709,39	152.000,00	389.311,63	397,76	366.830,83	292.995,62
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	5.000,00	0,00	3.800,00	2.200,00	3.800,00	3.800,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	2.000,00	500,00	0,00	2.406,16	93,84	2.406,16	2.406,16
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	5.000,00	10.000,00	0,00	6.303,35	8.696,65	6.303,35	6.303,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	5.000,00	15.500,00	0,00	20.433,37	66,63	20.433,37	20.433,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	20.343,59	0,00	30.343,59	0,00	30.343,59	30.343,59
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.243	1.710.000,00	865.552,98	600.000,00	1.900.178,30	75.374,68	1.877.697,50	1.729.680,19
08 08. 08 122 0037 2.279	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.279	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 243 0131 2.246	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	65.000,00	0,00	43.000,00	17.091,67	4.908,33	17.091,67	17.091,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	6.500,00	0,00	0,00	775,00	5.725,00	775,00	775,00
TOTAL 2.246	97.700,00	0,00	52.000,00	17.866,67	27.833,33	17.866,67	17.866,67
08 08. 08 244 0136 2.275	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.275	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 244 0137 1.119	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.119	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 244 0137 1.120 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	0,00	80.000,00	14.946,59	5.053,41	14.946,59	14.946,59
TOTAL 1.120	100.000,00	0,00	80.000,00	14.946,59	5.053,41	14.946,59	14.946,59
08 08. 08 244 0137 2.270 Realização de Conferências dos Município							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.270	61.200,00	0,00	25.000,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00
08 08. 08 422 0037 2.266 Manutenção do Programa Vale Cidadão							
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.266	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 27 811 0611 1.117 Construção, Reforma, Ampliação de Pólos de Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.117	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	2.282.900,00	865.552,98	1.071.000,00	1.932.991,56	144.461,42	1.910.510,76	1.762.493,45
0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara							
09 09. 09 122 0037 2.253 Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência Serv							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
005	180.000,00	0,00	0,00	161.749,90	18.250,10	161.749,90	160.468,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
005	22.000,00	10.000,00	0,00	26.756,12	5.243,88	26.756,12	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
005	17.600,00	30.000,00	0,00	29.364,22	18.235,78	29.364,22	28.144,10
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
005	20.000,00	0,00	0,00	7.600,00	12.400,00	7.600,00	7.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
005	15.000,00	0,00	0,00	3.924,20	11.075,80	3.924,20	3.924,20
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
005	5.000,00	0,00	0,00	1.300,00	3.700,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
005	30.000,00	5.000,00	20.000,00	13.150,00	1.850,00	13.150,00	13.150,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
005	400.000,00	0,00	242.500,00	123.529,01	33.970,99	115.279,01	115.086,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
005	1.000,00	20.000,00	0,00	4.908,33	16.091,67	4.908,33	4.908,33
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
005	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							
005	5.000,00	2.000,00	0,00	6.021,50	978,50	6.021,50	6.021,50
TOTAL 2.253	707.600,00	67.000,00	262.500,00	378.303,28	133.796,72	370.053,28	340.603,71
09 09. 09 272 0043 2.254 Custeio de Benefícios do RPPS							
3.3.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita							
005	280.000,00	110.000,00	0,00	373.764,07	16.235,93	373.764,07	340.572,91
3.3.90.06.00 Benefício Mensal ao Defic. e ao Idoso							
005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil							
005	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.254	440.000,00	110.000,00	60.000,00	373.764,07	116.235,93	373.764,07	340.572,91

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 09 272 0043 2.255 Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform							
005	600.000,00	812.500,00	368.600,00	1.043.713,30	186,70	1.043.713,30	1.043.390,08
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar							
005	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.255	720.000,00	812.500,00	438.600,00	1.043.713,30	50.186,70	1.043.713,30	1.043.390,08
09 09. 09 451 0331 1.132 Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.132	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	2.017.600,00	989.500,00	911.100,00	1.795.780,65	300.219,35	1.787.530,65	1.724.566,70
1111 Secretaria de Meio Ambin. e Rec. Hídrico							
11 11. 18 541 0037 2.267 Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente e recursos hídricos							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	5.000,00	125.000,00	33.000,00	96.729,77	270,23	96.729,77	89.069,77
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	180.000,00	30.000,00	30.000,00	160.630,17	19.369,83	160.630,17	149.469,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	45.019,00	0,00	48.708,86	1.310,14	48.708,86	42.266,34
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	15.000,00	0,00	0,00	9.742,00	5.258,00	3.742,00	3.742,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	15.000,00	38.000,00	13.000,00	39.132,30	867,70	39.132,30	39.132,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	15.000,00	0,00	10.000,00	4.106,50	893,50	4.106,50	4.106,50

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.267	321.000,00	238.019,00	146.000,00	359.049,60	53.969,40	353.049,60	327.786,56
11 11. 18 541 0401 1.133 Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.133	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 18 542 0406 2.236 Fortalecimento da Gestão Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.500,00	0,00	0,00	1.513,27	3.986,73	1.513,27	1.513,27
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.236	17.500,00	0,00	0,00	1.513,27	15.986,73	1.513,27	1.513,27
11 11. 18 544 0411 1.115 Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	200.000,00	0,00	190.000,00	7.155,93	2.844,07	7.155,93	7.155,93
TOTAL 1.115	200.000,00	0,00	190.000,00	7.155,93	2.844,07	7.155,93	7.155,93
TOTAL 1111	598.500,00	238.019,00	396.000,00	367.718,80	72.800,20	361.718,80	336.455,76
1212 Secretaria de Esporte e Juventude							
12 12. 04 122 0037 2.268 Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	220.000,00	6.100,00	117.950,00	107.747,95	402,05	107.747,95	103.707,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	25.000,00	0,00	0,00	12.319,90	12.680,10	12.319,90	12.195,79
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	30.000,00	0,00	23.500,00	5.105,86	1.394,14	5.105,86	5.105,83
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	5.000,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00	100,00	100,00
3.3.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	15.000,00	3.537,42	0,00	18.537,42	0,00	18.537,42	18.537,42
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	20.000,00	3.500,00	20.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	35.000,00	0,00	25.000,00	5.028,00	4.972,00	5.028,00	5.028,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	6.000,00	0,00	16.150,16	9.849,84	16.150,16	16.150,16
3.3.90.41.00	Contribuições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.268	437.000,00	19.137,42	201.450,00	168.489,29	86.198,13	168.489,29	164.325,15
12 12. 27 812 0616 1.123	Construção, Reforma, Ampliação de unidades esportivas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	489.000,00	331.000,00	157.280,38	719,62	157.280,38	157.280,38
022	0,00	145.000,00	500,00	144.342,74	157,26	144.342,74	144.342,74

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO DRÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.123	140.000,00	634.000,00	471.500,00	301.623,12	876,88	301.623,12	301.623,12
TOTAL 1212	577.000,00	653.137,42	672.950,00	470.112,41	87.075,01	470.112,41	465.948,27
1313 Secretaria Mun. de Tecnologia da Informa							
13 13. 19 126 0037 2.288 Manutenção das Ativ da Sec de Tecnologia da informação							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	150.000,00	50.000,00	0,00	199.189,15	810,85	199.189,15	183.915,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	18.000,00	0,00	7.000,00	10.768,48	231,52	10.768,48	10.768,48
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	18.000,00	0,00	0,00	9.984,88	8.015,12	9.984,88	8.383,40
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	0,00	360,00	4.640,00	360,00	360,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	5.000,00	2.753,15	2.246,85	2.753,15	2.564,36

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.41.00 Contribuições							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	1.000,00	0,00	0,00	139,95	860,05	139,95	139,95
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.288	242.000,00	50.000,00	15.000,00	223.195,61	53.804,39	223.195,61	206.131,96
TOTAL 1313	242.000,00	50.000,00	15.000,00	223.195,61	53.804,39	223.195,61	206.131,96
1414 Fundo Municipal de Educação							
14 14. 12 122 0037 2.263 Manutenção de Outros Programas Vinculado a educação							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.263	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 14. 12 361 0100 2.217 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.217	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 14. 12 361 0231 1.137 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
014	0,00	860.000,00	181.000,00	678.820,27	179,73	678.820,27	605.054,29
TOTAL 1.137	0,00	860.000,00	181.000,00	678.820,27	179,73	678.820,27	605.054,29
14 14. 12 361 0231 2.218 Manutenção do Programa Salário Educação							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	205.000,00	124.460,00	94.000,00	235.393,51	66,49	235.393,51	235.393,51
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	20.000,00	0,00	10.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	350.000,00	30.000,00	120.800,00	259.168,13	31,87	259.168,13	237.948,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.218	584.000,00	154.460,00	233.900,00	504.461,64	98,36	504.461,64	483.241,76
14 14. 12 361 0231 2.219 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
002	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	20.000,00	4.000,00	18.000,00	5.150,00	850,00	5.150,00	5.050,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes							
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato							
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	250.000,00	0,00	243.000,00	5.782,98	1.217,02	5.782,98	5.782,98
010	0,00	102.041,00	0,00	87.534,30	14.506,70	87.534,30	81.354,30
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	50.000,00	0,00	47.000,00	2.980,00	20,00	2.980,00	2.980,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	5.000,00	14.022,17	977,83	13.986,17	13.986,17
3.3.90.41.00	Contribuições						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	65.000,00	23.293,08	41.627,39	79,53	41.627,39	41.627,39
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	15.000,00	0,00	9.200,00	5.740,25	59,75	5.740,25	5.740,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
002	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.219	443.600,00	171.041,00	419.493,08	165.837,09	29.310,83	165.801,09	159.521,09

14 14. 12 361 0231 2.224 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	1.200.000,00	800.000,00	40.000,00	1.959.966,45	33,55	1.959.966,45	1.826.072,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	7.500.000,00	1.085.000,00	0,00	8.584.724,07	275,93	8.584.724,07	7.935.498,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	600.000,00	45.000,00	250.000,00	388.809,78	6.190,22	388.809,78	388.809,78

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
013	1.250.000,00	225.000,00	650.000,00	813.439,14	11.560,86	813.439,14	813.439,14
TOTAL 2.224	10.550.000,00	2.155.000,00	940.000,00	11.746.939,44	18.060,56	11.746.939,44	10.963.820,14
14 14. 12 361 0231 2.225 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
014	350.000,00	163.432,94	20.000,00	492.098,94	1.334,00	492.098,94	428.432,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
014	4.300.000,00	320.000,00	300.000,00	4.319.455,14	544,86	4.319.455,14	4.051.204,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
014	300.000,00	4.000,00	40.000,00	263.718,47	281,53	263.718,47	263.718,47
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
014	650.000,00	50.000,00	310.000,00	356.718,66	33.281,34	356.718,66	356.718,66
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
014	610.000,00	30.000,00	405.000,00	234.990,65	9,35	234.990,65	234.990,65
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014	20.000,00	0,00	12.500,00	7.275,68	224,32	6.075,68	5.925,68
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	80.000,00	114.828,43	0,00	194.446,06	382,37	185.146,06	185.146,06
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.225	6.335.000,00	682.261,37	1.092.500,00	5.868.703,60	56.057,77	5.858.203,60	5.526.137,32
14 14. 12 361 0231 2.252 Manutenção Programa Caminho da Escola							
3.3.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato							
010	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.252	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 14. 12 361 0234 2.220 Manutenção de Programa Alimentação Escolar							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	500.000,00	35.000,00	250.000,00	283.844,69	1.155,31	282.593,89	282.593,89
TOTAL 2.220	500.000,00	35.000,00	250.000,00	283.844,69	1.155,31	282.593,89	282.593,89
14 14. 12 361 0235 2.232 Manutenção de Programa Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	7.500,00	2.471,42	28,58	2.471,42	2.471,42

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	419.400,00	0,00	419.250,00	150,00	0,00	150,00	150,00
010	290.600,00	591.750,00	82.000,00	714.784,45	85.565,55	714.784,45	683.797,35
014	0,00	1.287.000,00	0,00	1.283.043,68	3.956,32	1.161.472,43	1.161.472,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.232	740.000,00	1.878.750,00	528.750,00	2.000.449,55	89.550,45	1.878.878,30	1.847.891,20
14 14. 12 363 0254 2.293	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	9.200,00	275.800,00	204.000,00	80.822,94	177,06	80.822,94	80.822,94
002	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	74.000,00	0,00	73.134,00	866,00	73.134,00	73.134,00
019	0,00	487.100,00	0,00	486.494,70	605,30	486.494,70	486.494,70
TOTAL 2.293	50.000,00	836.900,00	244.800,00	640.451,64	1.648,36	640.451,64	640.451,64
14 14. 12 364 0266 2.231	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.231	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 14. 12 365 0271 1.138	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
014	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.138	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 14. 12 365 0271 2.215 Manutenção do Proares							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.215	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 14. 12 365 0271 2.222 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	70.000,00	42.207,00	0,00	92.556,94	19.650,06	92.556,94	92.556,94
TOTAL 2.222	70.000,00	42.207,00	0,00	92.556,94	19.650,06	92.556,94	92.556,94
14 14. 12 365 0271 2.223 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	60.000,00	8.700,00	0,00	68.236,10	463,90	68.236,10	68.236,10
TOTAL 2.223	60.000,00	8.700,00	0,00	68.236,10	463,90	68.236,10	68.236,10
14 14. 12 365 0271 2.226 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
013	250.000,00	90.670,00	206.519,24	133.879,10	271,66	133.879,10	93.480,76
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
013	800.000,00	0,00	241.161,96	558.230,88	607,16	558.230,88	554.039,32
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
014	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
013	110.000,00	1.000,00	60.000,00	50.957,04	42,96	50.957,04	50.957,04
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.226	1.250.000,00	91.670,00	597.681,20	743.067,02	921,78	743.067,02	698.477,12
14 14. 12 365 0271 2.227 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
014	10.000,00	145.198,64	0,00	155.074,06	124,58	155.074,06	117.198,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
014	50.000,00	152.152,51	0,00	201.873,17	279,34	201.873,17	138.649,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
014	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
014	5.500,00	40.000,00	0,00	20.744,95	24.755,05	20.744,95	20.744,95

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	25.000,00	30.000,00	48.000,00	6.882,37	117,63	6.882,37	6.882,37
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	30.000,00	0,00	13.800,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.227	191.000,00	367.351,15	127.300,00	400.774,55	30.276,60	400.774,55	299.675,53
14 14. 12 365 0271 2.256 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	5.500,00	0,00	1.500,00	3.811,43	188,57	3.811,43	3.811,43
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.256	54.400,00	0,00	50.400,00	3.811,43	188,57	3.811,43	3.811,43
14 14. 12 365 0271 2.295 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
010	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	155.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.295	712.000,00	0,00	702.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14 14. 12 366 0281 2.228 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
013	229.000,00	0,00	228.120,00	880,00	0,00	880,00	880,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
013	50.000,00	0,00	44.654,03	5.345,97	0,00	5.345,97	5.345,97
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
013	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
013	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.228	290.000,00	0,00	283.774,03	6.225,97	0,00	6.225,97	6.225,97
14 14. 12 366 0281 2.229 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
014	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014	15.000,00	0,00	13.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.350,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
014	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.229	40.000,00	0,00	38.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.350,00
14 14. 12 366 0282 2.262 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.262	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1414	22.146.400,00	7.383.340,52	6.065.998,31	23.205.679,93	258.062,28	23.072.321,88	21.679.044,42
1515 Fundo Municipal de Saúde							
15 15. 10 122 0171 2.265 Manutenção das Atividades do IGD Saúde							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
003	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
016	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.265	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15. 10 301 0171 2.208 Manutenção do Bloco da Atenção Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	2.000,00	0,00	0,00	1.039,92	960,08	1.039,92	1.039,92
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
003	0,00	1.000,00	0,00	825,00	175,00	825,00	825,00
009	3.000,00	40.000,00	11.000,00	31.909,32	90,68	31.909,32	31.909,32
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	5.000,00	0,00	2.400,00	2.583,09	16,91	2.583,09	2.583,09
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS AOICIDNAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	1.000,00	20.000,00	12.000,00	8.905,80	94,20	8.905,80	8.275,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.208	79.000,00	61.300,00	93.400,00	45.563,13	1.336,87	45.563,13	44.933,13
15 15. 10 301 0171 2.274	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	240.000,00	120.000,00	150.000,00	202.006,49	7.993,51	202.006,49	202.006,49
009	0,00	856.000,00	0,00	855.620,80	379,20	855.620,80	790.462,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	0,00	600.000,00	0,00	503.875,75	96.124,25	502.995,75	502.995,75
009	1.900.000,00	136.000,00	400.000,00	1.635.009,72	990,28	1.634.805,60	1.464.214,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	0,00	75.000,00	0,00	74.925,69	74,31	74.925,69	74.925,69
009	100.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	350.000,00	0,00	150.000,00	143.421,54	56.578,46	143.421,54	143.421,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	270.000,00	0,00	180.000,00	67.574,61	22.425,39	67.574,61	67.574,61
009	0,00	1.297.000,00	800.000,00	496.109,97	890,03	491.908,84	467.963,12
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	415.200,00	0,00	415.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	100.000,00	94.000,00	2.542,72	3.457,28	2.542,72	2.542,72
009	191.800,00	0,00	182.000,00	8.824,00	976,00	8.824,00	8.224,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	125.000,00	0,00	99.000,00	20.657,96	5.342,04	20.657,96	20.637,62
009	0,00	191.500,00	0,00	177.309,49	14.190,51	177.309,49	167.528,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
009	2.000,00	40.000,00	0,00	40.259,56	1.740,44	40.259,56	40.259,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	0,00	261.100,00	0,00	260.837,36	262,64	260.837,36	256.833,76
016	20.000,00	0,00	15.000,00	3.478,00	1.522,00	3.478,00	3.478,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.274	3.624.000,00	3.751.600,00	2.567.400,00	4.595.253,66	212.946,34	4.589.968,41	4.315.868,51
15 15. 10 301 0171 2.285	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0,00	247.400,00	0,00	246.904,00	496,00	246.904,00	210.404,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	0,00	2.000,00	0,00	1.015,00	985,00	1.015,00	1.015,00
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	0,00	2.000,00	0,00	951,00	1.049,00	951,00	951,00
009	10.000,00	0,00	2.000,00	3.300,21	4.699,79	3.300,21	3.300,21
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.285	462.200,00	251.400,00	454.200,00	252.170,21	7.229,79	252.170,21	215.670,21
15 15. 10 301 0171 2.286	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.286	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15. 10 301 0171 2.287 Manutenção das Atividades do Programa de Compensação de Especificidade Regional							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.287	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15. 10 301 0177 2.209 Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
016	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.209	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15. 10 302 0171 2.261 Manutenção do Consórcio Público de Saúde							
3.3.71.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.14.00 Diárias - Civil							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.30.00 Material de Consumo							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.71.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.71.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
001	1.000,00	179.000,00	10.000,00	169.291,16	708,84	169.291,16	169.291,16
4.4.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.261	33.500,00	179.000,00	40.500,00	169.291,16	2.708,84	169.291,16	169.291,16
15 15. 10 302 0176 2.213	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	128.000,00	340.000,00	261.000,00	206.823,51	176,49	206.823,51	206.823,51
009	22.000,00	651.000,00	0,00	672.291,02	708,98	672.291,02	570.028,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	0,00	1.170.000,00	0,00	1.086.946,31	83.053,69	1.086.946,31	1.086.946,31
009	1.700.000,00	0,00	1.220.000,00	345.440,35	134.559,65	345.440,35	330.102,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	0,00	35.000,00	23.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.700,00
009	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	601.000,00	0,00	600.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
003	19.000,00	202.300,00	171.000,00	45.117,66	5.182,34	45.117,66	44.372,86
009	0,00	640.900,00	2.000,00	577.957,57	60.942,43	567.560,17	508.666,75
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	699.000,00	0,00	697.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
003	0,00	400.000,00	393.000,00	6.712,15	287,85	6.712,15	6.712,15
009	11.000,00	0,00	4.300,00	6.659,02	40,98	6.659,02	6.659,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	125.000,00	168.000,00	172.280,00	120.719,80	0,20	120.719,80	119.865,26
009	0,00	178.500,00	15.400,00	160.360,44	2.739,56	151.983,84	139.179,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	0,00	3.000,00	0,00	2.969,00	31,00	2.969,00	2.969,00
009	0,00	274.000,00	0,00	273.869,65	130,35	273.869,65	273.869,65
016	5.500,00	40.000,00	39.000,00	6.344,40	155,60	888,00	0,00
020	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
016	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.213	3.568.000,00	4.168.700,00	3.856.180,00	3.591.410,88	289.109,12	3.567.180,48	3.375.095,02
15 15. 10 303 0006 2.211 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica							
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.211	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 15. 10 303 0006 2.282 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	30.000,00	1.750,00	23.880,00	7.870,00	0,00	7.870,00	7.870,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	30.000,00	0,00	29.000,00	55,98	944,02	55,98	55,98
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.282	75.000,00	1.750,00	67.880,00	7.925,98	944,02	7.925,98	7.925,98
15 15. 10 305 0173 2.212 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
003	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	5.500,00	225.500,00	6.000,00	224.968,27	31,73	224.968,27	214.648,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	0,00	402.000,00	50.000,00	343.637,15	8.362,85	343.637,15	311.413,44
009	400.000,00	23.000,00	274.000,00	148.185,36	814,64	148.185,36	123.984,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
009	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	80.000,00	85.500,00	147.000,00	17.853,98	646,02	17.853,98	17.853,98
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
009	30.000,00	0,00	22.000,00	7.706,00	294,00	7.706,00	7.056,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	10.000,00	0,00	5.000,00	4.852,64	147,36	4.852,64	4.751,77

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
016	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.212	653.500,00	737.000,00	627.500,00	747.203,40	15.796,60	747.203,40	679.707,38
TOTAL 1515	8.811.700,00	9.150.750,00	8.023.560,00	9.408.818,42	530.071,58	9.379.302,77	8.808.491,39
1616 Fundo Municipal de Assistência Social							
16 16. 08 241 0121 2.248 Programa de Atenção a Terceira Idade							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
024	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.248	24.000,00	0,00	23.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
16 16. 08 241 0121 2.281 Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	35.000,00	0,00	27.000,00	7.538,80	461,20	7.538,80	7.538,80
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	20.000,00	0,00	15.000,00	3.775,00	1.225,00	3.775,00	3.775,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	5.000,00	5.200,00	5.550,00	4.649,33	0,67	4.649,33	4.649,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.281	70.000,00	5.200,00	57.550,00	15.963,13	1.686,87	15.963,13	15.963,13
16 16. 08 242 0126 2.284 Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.284	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 16. 08 243 0131 2.269 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.269	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 16. 08 243 0131 2.294 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
024	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.294	51.000,00	0,00	50.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
16 16. 08 243 0132 2.289 Manutenção das Atividades do PETI							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.900,00	6.600,00	0,00	11.020,40	479,60	11.020,40	11.020,40
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	10.000,00	0,00	0,00	3.414,57	6.585,43	3.414,57	3.414,57
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.289	46.000,00	6.600,00	28.100,00	14.434,97	10.065,03	14.434,97	14.434,97
16 16. 08 244 0136 2.290	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
024	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Araripe MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO DRÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.290	47.000,00	20.000,00	48.300,00	700,00	18.000,00	700,00	700,00
16 16. 08 244 0136 2.291 Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.291	42.000,00	0,00	37.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16 16. 08 244 0136 2.292 Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	5.000,00	3.007,00	8.000,00	0,00	7,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.292	50.000,00	3.007,00	38.000,00	0,00	15.007,00	0,00	0,00
16 16. 08 244 0137 2.247 PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
024	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	5.500,00	0,00	2.900,00	2.551,44	48,56	2.551,44	2.551,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.247	53.800,00	0,00	43.700,00	10.051,44	48,56	10.051,44	10.051,44
16 16. 08 244 0137 2.249 Manutenção das Atividades do IGD / SUAS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	30.000,00	0,00	25.000,00	4.798,00	202,00	4.798,00	4.798,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	15.000,00	0,00	12.500,00	2.340,00	160,00	2.340,00	2.340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	10.000,00	0,00	9.000,00	930,00	70,00	930,00	930,00
TOTAL 2.249	75.000,00	0,00	66.500,00	8.068,00	432,00	8.068,00	8.068,00
16 16. 08 244 0137 2.250 Asef - Prog. de Ações Sócio-Educ. de Apoio a família							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.250	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 16. 08 244 0137 2.257 Manutenção das Atividades do CRAS							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
024	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	40.000,00	0,00	32.500,00	3.779,65	3.720,35	3.779,65	3.779,65
024	15.000,00	39.800,00	0,00	54.513,19	286,81	54.513,19	54.513,19
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	90.000,00	0,00	87.000,00	2.680,00	320,00	2.680,00	2.680,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	17.000,00	30.300,00	5.000,00	41.915,85	384,15	41.915,85	41.915,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.257	186.200,00	70.100,00	148.700,00	102.888,69	4.711,31	102.888,69	102.888,69
16 16. 08 244 0137 2.260 Manutenção das Atividades Gerais PROARES							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.260	76.300,00	0,00	76.200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16 16. 08 244 0137 2.271 Manutenção do CREAS/PAEFI							
3.1.91.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	41.000,00	0,00	38.000,00	2.794,60	205,40	2.794,60	2.794,60

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
024	14.000,00	35.293,08	25.000,00	22.427,26	1.865,82	22.427,26	22.427,26
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	25.000,00	0,00	18.000,00	5.280,00	1.720,00	5.280,00	5.280,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	30.000,00	0,00	25.000,00	3.014,78	1.985,22	3.014,78	3.014,78
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.271	121.000,00	35.293,08	117.000,00	33.516,64	5.776,44	33.516,64	33.516,64
16 16. 08 244 0137 2.272 Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)							
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	30.000,00	0,00	7.000,00	22.174,00	826,00	22.174,00	18.974,00
TOTAL 2.272	30.000,00	0,00	7.000,00	22.174,00	826,00	22.174,00	18.974,00
16 16. 08 244 0137 2.273 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	85.000,00	150.000,00	160.000,00	74.011,69	988,31	74.011,69	74.011,69
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	30.000,00	0,00	23.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
024	125.000,00	0,00	123.000,00	1.614,00	386,00	1.614,00	1.614,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	9.000,00	61.200,00	20.000,00	48.558,51	1.641,49	48.558,51	48.558,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.273	334.000,00	211.200,00	411.400,00	130.784,20	3.015,80	130.784,20	130.784,20
16 16. 08 334 0212 2.241 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	1.000,00	2.000,00	0,00	2.894,00	106,00	2.894,00	2.894,00
TOTAL 2.241	190.000,00	2.000,00	187.000,00	2.894,00-	2.106,00	2.894,00	2.894,00
16 16. 08 422 0317 2.244 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	3.500,00	0,00	2.800,00	681,30	18,70	681,30	681,30
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	5.000,00	3.000,00	0,00	7.600,00	400,00	7.600,00	7.600,00
TOTAL 2.244	20.000,00	3.000,00	5.300,00	17.281,30	418,70	17.281,30	15.281,30
TOTAL 1616	1.503.900,00	356.400,08	1.433.250,00	358.756,37	68.293,71	358.756,37	353.556,37
1717 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad							
17 17. 08 243 0131 2.245 Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	82.000,00	0,00	81.289,00	0,00	711,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.245	160.300,00	0,00	142.289,00	0,00	18.011,00	0,00	0,00
17 17. 08 243 0131 2.280 Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	15.000,00	15.000,00	1.500,00	27.500,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.280	135.000,00	15.000,00	120.500,00	27.500,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1717	295.300,00	15.000,00	262.789,00	27.500,00	20.011,00	0,00	0,00
1818 Fundo Municipal de Habit. e Inter. Socia							
18 18. 16 422 0037 2.283 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.283	90.000,00	0,00	85.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18 18. 16 481 0351 1.135 Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.135	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 18. 16 482 0356 1.136 Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.136	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1818	190.000,00	0,00	185.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 2.251 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência							
001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.251	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.776.000,00	29.908.885,61	29.908.885,61	54.344.644,83	2.431.355,17	53.601.689,49	50.468.072,20

Araripe, 31 de Dezembro de 2016.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil CRC:9205/O-3

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONSOLIDADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

PROTOCOLO
Nº 521/2017
Em 30/11/2017
Funcionário

TOMO III

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
30/11/2016		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					14.486,35 C
30/12/2016		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.371,00			4.319,860340		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.481,29			4.319,860340		4.319,860340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.371,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,29
SALDO ATUAL =	14.481,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

...a	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
...ência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
30/11/2016		Saldo anterior					1.973,16 C
...1/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,10	
...1/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,84	
...12/2016		Movimento do dia			0,00	1,94	
		Saldo					1.975,10 C
...2/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500105	11334	596,30		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500105	12334		596,30	
...12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,32	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		1,32	
...12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,59	
...2/12/2016		Movimento do dia			596,30	598,53	
		Saldo					1.381,03 C
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012110001	11162		596,30	
...12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	596,30		
...6/12/2016		Movimento do dia			596,30	596,30	
		Saldo					1.381,03 C
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,04	
...12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		2,55	
...9/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,43	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,06	
...12/2016		Movimento do dia			0,00	3,08	
		Saldo					1.384,11 C
...2/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.384,12 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,00	
...12/2016		Movimento do dia			0,00	1,00	
		Saldo					1.385,12 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.385,15 C
...6/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,09	
...6/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.385,24 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,78	
...1/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,78	
		Saldo					1.386,02 C
...2/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,26	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.386,28 C
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
...6/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.386,29 C
...8/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		700,74	
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
...8/12/2016		Movimento do dia			0,00	700,75	
		Saldo					2.087,04 C
...9/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,25	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,08	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,42	
12/2016		**Movimento do dia**			0,00	1,75	
		Saldo					2.088,79 C
12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					0,55 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
12/2016		**Saldo**					2.088,79 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 12.795-7**	**Titular: PM ARARIPE-BRALF**				
30/11/2016		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**4.135,96 C**
30/12/2016		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041312838921008
04/01/2017 13:17:31

Cliente

Agência	1464-6
Conta	12795-7 PM ARARIPE-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,59			0,777743		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,61			0,777743		0,777743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,61

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCO NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Poupança

A33R041047473508032
04/01/2017 11:09:02

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12795-7 PM ARARIPE-BRALF
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			4.103,39 C
01/12	01/	JURDS	1464-8		2,47 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,70 C
05/12	04/	JUROS	1464-8		18,08 C
05/12	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		5,30 C

Saldos

SALDO	4.129,94 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 12.918-6**	**Titular: PM ARARIPE -FEB**				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		62.101,84	
02/12/2016		0393 - TED	00000000000120202	13105	20.000,00		
02/12/2016		0393 - TED	00000000000120201	13105	9.885,36		
02/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120203	13105	3.216,48		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015	29.000,00		
02/12/2016		**Movimento do dia**			**62.101,84**	**62.101,84**	
		Saldo					0,00 C
06/12/2016		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	129.702,74		
06/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		121.313,90	
06/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		8.388,84	
06/12/2016		**Movimento do dia**			**129.702,74**	**129.702,74**	
		Saldo					0,00 C
08/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		331,10	
08/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		344,85	
08/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**675,95**	
		Saldo					675,95 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		312.724,60	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.754,08	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		137.440,90	
09/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		53,93	
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.125,31	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		78.340,85	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.984,91	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000005261	99015	63.000,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	16.065,56		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	471.034,97		
09/12/2016		**Movimento do dia**			**550.100,53**	**549.424,58**	
		Saldo					0,00 C
13/12/2016		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	401.338,29		
13/12/2016		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		323.656,36	
13/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		77.681,93	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**401.338,29**	**401.338,29**	
		Saldo					0,00 C
14/12/2016		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		232.730,99	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		335,14	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		330,60	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		367,60	
14/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		287,51	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	234.051,84		
14/12/2016		**Movimento do dia**			**234.051,84**	**234.051,84**	
		Saldo					0,00 C
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		361,15	
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		415,30	
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.899,08	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.675,53**	
		Saldo					3.675,53 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	160.140,69		
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122002	13105	307,69		
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122001	13105	208,80		
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		215.597,02	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		469,20	
20/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		6,71	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		121.445,53	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		5.783,92	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		14.753,09	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		89.705,17	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.624,40	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.628,41	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		68.984,37	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000012977	99015	88,00		
20/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00552493510010033	99015	88,00		
20/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00552493510010033	99015	88,00		
20/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00550658510040379	99015	176,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000012607	99015	300,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014179	99015	315,00		
20/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510013958	99015	362,24		
20/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510014167	99015	377,24		
20/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510013958	99015	449,21		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	119.170,51		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014179	99015	315,20		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	242.326,66		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000014751	99015	220,53		
20/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510014167	99015	464,80		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000014751	99015	274,78		
20/12/2016		**Movimento do dia**			**525.673,35**	**521.997,82**	
		Saldo					**0,00 C**
21/12/2016	20/12/2016	0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		6.802,24	
21/12/2016		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		294.183,05	
21/12/2016	20/12/2016	0110 - ESTORNO	00000000000000350	13011	215.597,02		
21/12/2016	20/12/2016	0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		208.794,78	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	99.834,34		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	194.348,71		
21/12/2016		**Movimento do dia**			**509.780,07**	**509.780,07**	
		Saldo					**0,00 C**
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		320,50	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		318,56	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		313,54	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		317,26	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.269,86**	
		Saldo					**1.269,86 C**
26/12/2016		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		20.330,14	
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	324,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	21.276,00		
26/12/2016		**Movimento do dia**			**21.600,00**	**20.330,14**	
		Saldo					**0,00 C**
27/12/2016		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	1.002.862,82		
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO PISO	00000000000000350	14011		463.354,03	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		295.371,79	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		356,70	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		401,70	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		400,94	
27/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		242.977,66	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**1.002.862,82**	**1.002.862,82**	
		Saldo					**0,00 C**
28/12/2016		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		952.397,68	
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	150,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122802	13105	480,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122803	13105	1.320,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122805	13105	11.052,43		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122815	13105	38.428,97		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122812	13105	6.712,27		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122809	13105	746,67		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122814	13105	11.985,65		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122816	13105	466,19		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122806	13105	3.712,19		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122818	13105	1.567,43		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122808	13105	3.976,62		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122819	13105	2.743,29		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122817	13105	3.387,79		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122804	13105	17.259,90		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122807	13105	2.661,40		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122813	13105	1.220,41		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122810	13105	10.591,64		
28/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122811	13105	16.498,14		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	204,75		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000017360	99015	900,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	6.234,75		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	123,06		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.068,71		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	64.034,22		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	2.309,85		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	3.562,35		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	35.342,85		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	97,86		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	26.869,16		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	9.694,76		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.870,43		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	65.048,51		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	126.623,77		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	513,30		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	5.884,15		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	6.539,08		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	113.846,53		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	317,86		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	7.699,51		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	15.794,20		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	2.971,72		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	30.987,26		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.059,53		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	62.375,40		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	140.593,10		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	12.844,53		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	19.346,92		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.464,29		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	51.214,28		
28/12/2016		**Movimento do dia**			952.397,68	952.397,68	
		Saldo					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		39.188,17	
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	5.399,67		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.394,36	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		62.841,70	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		13.439,41	
29/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		28,07	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		243,41	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		111.181,06	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	139,50		
29/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510017351	99015	150,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	324,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	9.160,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	21.276,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014817	99015	17.149,36		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	41.116,69		
29/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510016273	99015	1.417,63		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	19.701,33		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.840,80		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	6.135,99		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015	17.143,29		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	78.334,17		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	10.042,60		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	103,51		
29/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500098	99056		118,86	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**229.435,04**	**229.435,04**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2016		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	159.234,91		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	2.120,97		
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.645,00	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.942,11	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		27.739,77	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		129.709,12	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	186,73		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	160,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	2.332,99		
30/12/2016		**Movimento do dia**			**164.036,00**	**164.036,00**	
		Saldo					**0,00 C**
30/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					**194.345,69 C**
30/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041047473508010
04/01/2017 10:54:35

Cliente

Agência 1464-8
Conta 12918-6 PM ARARIPE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIDR	257.039,14			39.933,384421		
02/12/2016	RESGATE	62.101,84			9.639,010155	6,442761134	30.294,374266
	Aplicação 29/11/2016	62.101,84			9.639,010155		
06/12/2016	APLICAÇÃO	129.702,74			20.112,773127	6,448774576	50.407,147393
09/12/2016	RESGATE	312.724,60			48.425,676908	6,457799424	1.981,270485
	Aplicação 29/11/2016	195.634,99			30.294,374266		
	Aplicação 06/12/2016	117.089,61			18.131,502642		
13/12/2016	APLICAÇÃO	401.338,29			62.090,152138	6,463799430	64.071,422623
14/12/2016	RESGATE	232.730,99			35.988,458192	6,466823023	28.082,964431
	Aplicação 06/12/2016	12.812,53			1.981,270485		
	Aplicação 13/12/2016	219.918,46			34.007,187707		
20/12/2016	APLICAÇÃO	160.140,69			24.717,280197	6,478898089	52.800,244628
21/12/2016	RESGATE	6.802,24			1.049,907254	6,481915623	51.750,337374
	Aplicação 13/12/2016	6.802,24			1.049,907254		
21/12/2016	RESGATE	294.163,05			45.385,202016	6,481915623	6.365,135358
	Aplicação 13/12/2016	175.228,00			27.033,057177		
	Aplicação 20/12/2016	118.957,05			18.352,144839		
26/12/2016	RESGATE	20.330,14			3.132,052446	6,490996032	3.233,082912
	Aplicação 20/12/2016	20.330,14			3.132,052446		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.002.862,82			154.429,119069	6,494000782	157.662,201981
28/12/2016	RESGATE	952.397,68			146.589,255939	6,497049691	11.072,946042
	Aplicação 20/12/2016	21.005,50			3.233,082912		
	Aplicação 27/12/2016	931.392,16			143.356,173027		
29/12/2016	RESGATE	39.166,17			6.028,910611	6,500041637	5.044,035431
	Aplicação 27/12/2016	39.166,17			6.028,910611		
30/12/2016	APLICAÇÃO	159.234,91			24.486,036639	6,503090408	29.530,072070
30/12/2016	SALDO ATUAL	192.036,73			29.530,072070		29.530,072070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.039,14
APLICAÇÕES (+)	1.853.279,45
RESGATES (-)	1.920.458,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.178,85
SALDO ATUAL =	192.036,73

Valor da Cota

30/11/2016	6,436696205
30/12/2016	6,503090408

Rentabilidade

No mês	1,0314
No ano	12,8314
Últimos 12 meses	12,8314

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.741,20			523,395949		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.754,56			523,395949		523,395949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.741,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	1.754,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Consultas - Poupança

A33R041047473508012
04/01/2017 10:54:54

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12918-6 PM ARARIPE -FEB
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			458,01 C
01/12	01/	JUROS	1464-8		2,29 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,65 C

Saldos

SALDO	460,95 C

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

Transação afatuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR:	EXERCÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2016

FONTES DE RECURSOS	AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	PARCELA
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	12.918-6	31/12/2016

ITEM	HISTORICO	VALOR
1	**SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario**	**194.252,24**
2	**(+) Pgamento a maior a ser restituido**	**0,06**
3	**SALDO REAL**	**194.252,30**

DÉBITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO

DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

Tesoureira - Assinatura	Gestor da Secretaria - Assinatura

Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

ta	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
ência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	131,18		
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		131,18	
02/12/2016		**Movimento do dia**			131,18	131,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
08/12/2016		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
12/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
12/12/2016		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
15/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
15/12/2016		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2016		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	608,95		
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		603,95	
22/12/2016		**Movimento do dia**			608,95	608,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	131,53		
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,57	
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		115,96	
23/12/2016		**Movimento do dia**			131,53	131,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.843,75	
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		12,25	
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.856,00		
26/12/2016		**Movimento do dia**			1.856,00	1.856,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,10		
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,10	
27/12/2016		**Movimento do dia**			10,10	10,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,20		
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,20	
28/12/2016		**Movimento do dia**			10,20	10,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					28,54 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	953,03			286,477983		
02/12/2016	APLICAÇÃO	131,18			39,404398	3,329069955	325,882381
08/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,499824	3,333723597	327,382205
12/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,498807	3,335986520	328,881012
15/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,497245	3,339465015	330,378257
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496201	3,341796869	331,874458
22/12/2016	APLICAÇÃO	608,95			182,033730	3,345259134	513,908188
23/12/2016	APLICAÇÃO	131,53			39,304556	3,346431363	553,212744
26/12/2016	RESGATE	1.843,75			550,761641	3,347636917	2,451103
	Aplicação 07/10/2016	2,49			0,744603		
	Aplicação 19/10/2016	5,08			1,518093		
	Aplicação 20/10/2016	30,48			9,105266		
	Aplicação 21/10/2016	5,08			1,517006		
	Aplicação 24/10/2016	25,38			7,582295		
	Aplicação 25/10/2016	5,10			1,521986		
	Aplicação 27/10/2016	5,15			1,539084		
	Aplicação 03/11/2016	113,05			33,769064		
	Aplicação 22/11/2016	5,04			1,506209		
	Aplicação 23/11/2016	741,30			221,438454		
	Aplicação 24/11/2016	10,69			3,193895		
	Aplicação 30/11/2016	10,18			3,042028		
	Aplicação 02/12/2016	131,91			39,404398		
	Aplicação 08/12/2016	5,02			1,499824		
	Aplicação 12/12/2016	5,02			1,498807		
	Aplicação 15/12/2016	5,01			1,497245		
	Aplicação 19/12/2016	5,01			1,496201		
	Aplicação 22/12/2016	609,38			182,033730		
	Aplicação 23/12/2016	123,38			36,853453		
27/12/2016	APLICAÇÃO	10,10			3,016021	3,348782416	5,467124
28/12/2016	APLICAÇÃO	10,20			3,044814	3,349958024	8,511938
30/12/2016	SALDO ATUAL	28,53			8,511938		8,511938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,03
APLICAÇÕES (+)	911,96
RESGATES (-)	1.843,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	28,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.299-3	Titular: P P CEARA VIDA MELHOR				
01/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.715,60 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.686,02			1.108,000407		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.714,30			1.108,000407		1.108,0

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.686,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,28
SALDO ATUAL =	3.714,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.338-8	Titular: PMA TR FONTE 07				
30/11/2016		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					40,01 C
30/12/2016		**Saldo** Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041047473508044
04/01/2017 11:16:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13338-8 PMA TR FONTE 07
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39,70			11,932672		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40,00			11,932672		11,932672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	40,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.113-5	Titular: PM ARARIPE-MEREN				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.618,74	
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000057602	99015	15.618,74		
01/12/2016		**Movimento do dia**			**15.618,74**	**15.618,74**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.809,25	
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	9.809,25		
06/12/2016		**Movimento do dia**			**9.809,25**	**9.809,25**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	59.535,50		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	3.258,50		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273200000005	14056		552,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273035000008	14056		2.742,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271045000106	14056		6.840,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006270536000127	14056		10.260,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006272152000075	14056		18.252,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271924000110	14056		24.148,00	
07/12/2016		**Movimento do dia**			**62.794,00**	**62.794,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.449,72	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000057602	99015	9.449,72		
12/12/2016		**Movimento do dia**			**9.449,72**	**9.449,72**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.770,00	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000035490	99015	5.770,00		
13/12/2016		**Movimento do dia**			**5.770,00**	**5.770,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		69.995,40	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014102	99015	69.995,40		
23/12/2016		**Movimento do dia**			**69.995,40**	**69.995,40**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		42.027,10	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000057602	99015	1.321,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000035490	99015	12.867,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000057602	99015	9.406,70		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	18.432,40		
28/12/2016		**Movimento do dia**			**42.027,10**	**42.027,10**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.586,05	
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	1.311,15		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550122000047720	99015	3.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011353	99015	2.307,59		
29/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015058	99015	1.967,31		
29/12/2016		**Movimento do dia**			**8.586,05**	**8.586,05**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					139.531,59 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041047473508009
04/01/2017 10:52:57

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	239.416,20			71.967,488645		
01/12/2016	RESGATE	15.618,74			4.693,256707	3,327910868	67.274,231938
	Aplicação 07/07/2016	2.844,86			854,847964		
	Aplicação 08/07/2016	12.773,88			3.838,408743		
06/12/2016	RESGATE	9.809,25			2.944,478416	3,331404960	64.329,753522
	Aplicação 08/07/2016	9.809,25			2.944,478418		
07/12/2016	APLICAÇÃO	59.535,50			17.864,730567	3,332571951	82.194,484089
12/12/2016	RESGATE	9.449,72			2.832,661326	3,335986520	79.361,822763
	Aplicação 08/07/2016	9.449,72			2.832,661326		
13/12/2016	RESGATE	5.770,00			1.729,025325	3,337140247	77.632,797438
	Aplicação 08/07/2016	5.770,00			1.729,025325		
23/12/2016	RESGATE	69.995,40			20.916,430791	3,346431363	56.716,366647
	Aplicação 08/07/2016	7.904,95			2.362,202858		
	Aplicação 08/08/2016	55.884,67			16.699,782086		
	Aplicação 08/09/2016	6.205,78			1.854,445845		
26/12/2016	RESGATE	42.027,10			12.545,560183	3,349958024	44.170,806464
	Aplicação 08/09/2016	2.524,23			753,511424		
	Aplicação 06/10/2016	39.502,87			11.792,048759		
29/12/2016	RESGATE	8.586,05			2.562,189004	3,351060358	41.608,617460
	Aplicação 06/10/2016	8.586,05			2.562,189004		
30/12/2016	SALDO ATUAL	139.482,83			41.608,617460		41.608,617460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.416,20
APLICAÇÕES (+)	59.535,50
RESGATES (-)	161.256,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.787,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.787,39
SALDO ATUAL =	139.482,83

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.481-9**	**Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLAFB**				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		555,61	
06/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000120601	13105	555,61		
06/12/2016		**Movimento do dia**			**555,61**	**555,61**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000005426	99015	500,00		
20/12/2016		**Movimento do dia**			**500,00**	**500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		730,34	
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122602	13105	61,20		
26/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	669,14		
/12/2016		**Movimento do dia**			**730,34**	**730,34**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.000,00		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006942536000010	14056		6.000,00	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**6.000,00**	**6.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**46.156,09 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061029484135018
06/01/2017 10:57:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14481-9 FMS/ARARIPE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.608,34			12.507,290120		
06/12/2016	RESGATE	555,61			166,779484	3,331404960	12.340,510636
	Aplicação 05/06/2014	555,61			166,779484		
20/12/2016	RESGATE	500,00			149,567526	3,342971661	12.190,943110
	Aplicação 05/06/2014	500,00			149,567526		
28/12/2016	RESGATE	730,34			218,165834	3,347636917	11.972,777276
	Aplicação 05/06/2014	289,95			86,613681		
	Aplicação 02/09/2014	440,39			131,552153		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.791,067216	3,349958024	13.763,844494
30/12/2016	SALDO ATUAL	46.139,96			13.763,844494		13.763,844494

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	41.608,34
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	1.785,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,57
SALDO ATUAL =	46.139,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.482-7	Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLATB				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		48.764,08	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	12.312,50		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014817	99015	36.451,58		
02/12/2016		Movimento do dia			48.764,08	48.764,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	64.000,00		
05/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006253599000016	14056		64.000,00	
05/12/2016		Movimento do dia			64.000,00	64.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		82.003,59	
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120604	13105	62,50		
06/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000120602	13105	2.646,61		
06/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000120601	13105	194,94		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120603	13105	61,20		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120606	13105	92,90		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120605	13105	181,40		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120607	13105	104,01		
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007612	99015	18.000,00		
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000026928	99015	60.660,03		
06/12/2016		Movimento do dia			82.003,59	82.003,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	48.645,33		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006306523000016	14056		48.645,33	
07/12/2016		Movimento do dia			48.645,33	48.645,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		146.623,42	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	109.149,23		
09/12/2016		0144 - TRANSFERENCIA	00015209096010100	13349	37.474,19		
09/12/2016		Movimento do dia			146.623,42	146.623,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		59.517,67	
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	2.255,36		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000025235	99015	106,50		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	18.260,22		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	32.759,19		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	6.136,40		
12/12/2016		Movimento do dia			59.517,67	59.517,67	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.881,33	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016273	99015	2.881,33		
13/12/2016		Movimento do dia			2.881,33	2.881,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	720.943,19		
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014817	99015	12.056,81		
19/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006590794000001	14056		200.000,00	
19/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006590794000002	14056		533.000,00	
19/12/2016		Movimento do dia			733.000,00	733.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		155.320,86	
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	10.231,04		
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	234,84		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	11.784,71		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	375,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000071038	99015	600,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	24.625,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	494,98		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	2.661,60		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014817	99015	2.852,21		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	34.612,86		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000026928	99015	44.138,02		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	7.803,87		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	11.942,49		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	2.964,24		
20/12/2016		**Movimento do dia**			**155.320,86**	**155.320,86**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		28.837,95	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000028265	99015	12.368,55		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000028265	99015	16.469,40		
21/12/2016		**Movimento do dia**			**28.837,95**	**28.837,95**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.974,43	
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122201	13105	2.226,77		
22/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510016273	99015	747,66		
22/12/2016		**Movimento do dia**			**2.974,43**	**2.974,43**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.324,33	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000026928	99015	18.324,33		
23/12/2016		**Movimento do dia**			**18.324,33**	**18.324,33**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	51.499,06		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122601	13105	349,17		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000009195	99015	3.921,77		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006804452000008	14056		4.056,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006804559000016	14056		2.585,70	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006804045000016	14056		49.128,30	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**55.770,00**	**55.770,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	149.852,50		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	900,00		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000017923	99015	818,30		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000036563	99015	2.045,20		
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006891711000008	14056		4.056,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006929974000016	14056		64.000,00	
27/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006930014000016	14056		85.560,00	
27/12/2016		**Movimento do dia**			**153.616,00**	**153.616,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	28.604,30		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000008702	99015	13.060,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007612	99015	36.504,00		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977617000016	14056		29.040,00	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006957472000016	14056		49.128,30	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**78.168,30**	**78.168,30**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.901,20	
29/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122901	13105	2.598,20		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000026928	99015	18.303,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		**Movimento do dia**			**20.901,20**	**20.901,20**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		53.775,98	
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	3.653,83		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000017366	99015	2.613,84		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	24.405,19		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	4.956,49		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	19.735,21		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	997,12		
30/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007037414000016	14056		2.585,70	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**56.361,68**	**56.361,68**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**682.354,02 C**
31/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061029484135010
06/01/2017 10:43:43

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	235.938,79			70.922,193438		
02/12/2016	RESGATE	48.764,08			14.647,958937	3,329069955	56.274,234501
	Aplicação 04/11/2016	1.378,77			414,161600		
	Aplicação 25/11/2016	47.385,31			14.233,797337		
05/12/2016	APLICAÇÃO	64.000,00			19.217,828679	3,330240948	75.492,063180
06/12/2016	RESGATE	82.003,59			24.815,317256	3,331404960	50.676,745924
	Aplicação 25/11/2016	16.740,36			5.025,013857		
	Aplicação 28/11/2016	65.263,23			19.590,303399		
07/12/2016	APLICAÇÃO	48.645,33			14.596,933154	3,332571951	65.473,679078
09/12/2016	RESGATE	146.623,42			43.966,584578	3,334883103	21.507,094502
	Aplicação 28/11/2016	105.578,79			31.658,917245		
	Aplicação 05/12/2016	41.044,63			12.307,667331		
12/12/2016	RESGATE	59.517,67			17.841,100269	3,335986520	3.665,994233
	Aplicação 05/12/2016	23.052,21			6.910,161348		
	Aplicação 07/12/2016	36.465,46			10.930,938921		
13/12/2016	RESGATE	2.881,33			863,412918	3,337140247	2.802,581315
	Aplicação 07/12/2016	2.881,33			863,412918		
19/12/2016	APLICAÇÃO	720.943,19			215.735,192251	3,341796869	216.537,773566
20/12/2016	RESGATE	155.320,86			46.481,913456	3,342971661	172.075,860110
	Aplicação 07/12/2016	9.368,95			2.802,581315		
	Aplicação 19/12/2016	145.951,91			43.659,332141		
21/12/2016	RESGATE	28.837,95			8.623,368669	3,344162949	163.452,491441
	Aplicação 19/12/2016	28.837,95			8.623,368669		
22/12/2016	RESGATE	2.974,43			869,147860	3,345259134	162.563,343581
	Aplicação 19/12/2016	2.974,43			889,147860		
23/12/2016	RESGATE	18.324,33			5.475,782412	3,346431363	157.087,561169
	Aplicação 19/12/2016	18.324,33			5.475,782412		
26/12/2016	APLICAÇÃO	51.499,06			15.383,705364	3,3476369t7	172.471,266533
27/12/2016	APLICAÇÃO	149.852,50			44.748,353695	3,348782416	217.219,620228
28/12/2016	APLICAÇÃO	28.604,30			8.538,704006	3,349958024	225.758,324234
29/12/2016	RESGATE	20.901,20			6.237,189954	3,351060358	219.521,134280
	Aplicação 19/12/2016	20.901,20			6.237,189954		
30/12/2016	RESGATE	53.775,98			16.041,717449	3,352258271	203.479,416831
	Aplicação 19/12/2016	53.775,98			16.041,717449		
30/12/2016	SALDO ATUAL	682.115,56			203.479,416831		203.479,416831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.938,79
APLICAÇÕES (+)	1.063.544,38
RESGATES (-)	619.924,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.557,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.557,23
SALDO ATUAL =	682.115,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.



Consultas - Poupança

A33B061029484135011
06/01/2017 10:45:35

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Periodo	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAD REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B061029484135000
06/01/2017 11:15:46

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061029484135024
06/01/2017 11:15:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.635,64			792,263518		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.655,87			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.635,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,23
SALDO ATUAL =	2.655,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SDUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

A33B061029484135028
06/01/2017 11:16:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.529,59 C
12/12	12/	JUROS	1464-8		7,66 C
12/12	12/	REAJ.MON. BC	1464-8		1,64 C

Saldos

SALDO	1.538,89 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.484-3	Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLMAC				
20/11/2016		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	369.600,34		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000013541	99015	2.980,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000026928	99015	26.075,86		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000026928	99015	64.119,20		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550099000017367	99015	4.224,60		
21/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006665774000004	14056		467.000,00	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**467.000,00**	**467.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		130.786,59	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	22,50		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000026928	99015	61.061,45		
22/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510016273	99015	2.002,77		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014617	99015	19.042,84		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000013869	99015	4.227,30		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552493000009107	99015	43.120,65		
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553515000005681	99015	1.309,08		
22/12/2016		**Movimento do dia**			**130.786,59**	130.786,59	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.599,73		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122302	13105	424,47		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122301	13105	298,13		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	2.646,67		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	5.663,64		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	44.677,01		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	493,40		
23/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006746547000016	14056		59.803,25	
23/12/2016		**Movimento do dia**			**59.803,25**	**59.803,25**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	55.181,19		
26/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122603	13105	62,50		
26/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122602	13105	167,30		
26/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122601	13105	144,01		
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006774440000001	14056		1.000,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006806116000005	14056		8.250,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006774462000004	14056		18.000,00	
26/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006774416000007	14056		28.305,00	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**55.555,00**	**55.555,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		115.440,90	
27/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122701	13105	69,17		
27/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122702	13105	1.039,23		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000013541	99015	5.520,00		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000028029	99015	1.819,60		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551024000017923	99015	258,36		
27/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000026928	99015	106.734,54		
27/12/2016		**Movimento do dia**			**115.440,90**	**115.440,90**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		43.992,09	
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	2.700,00		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122802	13105	4.055,46		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	5.770,90		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	31.465,73		

A33B061029484135013
06/01/2017 10:48:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	42.405,88			12.747,027779		
21/12/2016	APLICAÇÃO	389.600,34			110.521,031910	3,344162949	123.268,059689
22/12/2016	RESGATE	130.786,59			39.096,101307	3,345259134	84.171,958382
	Aplicação 10/11/2016	34.346,15			10.267,112952		
	Aplicação 30/11/2016	8.295,96			2.479,914827		
	Aplicação 21/12/2016	88.144,48			26.349,073528		
23/12/2016	APLICAÇÃO	5.599,73			1.673,343748	3,346431363	85.845,302130
26/12/2016	APLICAÇÃO	55.181,19			16.483,624529	3,347636917	102.328,926659
27/12/2016	RESGATE	115.440,90			34.472,499452	3,348782418	67.856,427207
	Aplicação 21/12/2016	115.440,90			34.472,499452		
28/12/2016	RESGATE	43.992,09			13.132,131712	3,349958024	54.724,295495
	Aplicação 21/12/2016	43.992,09			13.132,131712		
29/12/2016	RESGATE	9.483,31			2.829,943059	3,351060358	51.894,352436
	Aplicação 21/12/2016	9.483,31			2.829,943059		
30/12/2016	RESGATE	16.032,58			4.782,620760	3,352258271	47.111,731676
	Aplicação 21/12/2016	16.032,58			4.782,620760		
30/12/2016	SALDO ATUAL	157.930,69			47.111,731676		47.111,731876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.405,88
APLICAÇÕES (+)	430.381,26
RESGATES (-)	315.735,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,02
SALDO ATUAL =	157.930,69

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR:	EXERCÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2016

FONTES DE RECURSOS	AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	PARCELA
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	14.484-3	31/12/2016

ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	157.930,69
2	(-) Pgamento a menor a Jose Nergino Sobreira	0,40
3	SALDO REAL	157.930,29

DÉBITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

Tesoureira - Assinatura	Gestor da Secretaria - Assinatura

Araripe (CE), 31 de dezembro de 2016

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 14.485-1**	**Titular: FMS/ARARIPE -FNS BLVGS**				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		57,17	
06/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000120601	13105	57,17		
06/12/2016		**Movimento do dia**			**57,17**	**57,17**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.728,22	
09/12/2016		0470 - TRANSF.DN LINE	00551464000002000	99015	10.728,22		
09/12/2016		**Movimento do dia**			**10.728,22**	**10.728,22**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10.814,49		
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006549396000015	14056		304,20	
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006547701000016	14056		4.730,49	
16/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006548617000015	14056		5.779,80	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**10.814,49**	**10.814,49**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.DN LINE	00551464000015974	99015	500,00		
20/12/2016		**Movimento do dia**			**500,00**	**500,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.821,72		
28/12/2016		0120 - TRANSF PDUPANCA	00551464510016273	99015	1.000,11		
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977026000015	14056		940,61	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006977028000015	14056		940,61	
28/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006976922000015	14056		940,61	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**2.821,83**	**2.821,83**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	11.703,51		
29/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122901	13105	51,59		
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006984875000015	14056		304,20	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00007005333000015	14056		940,61	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006988829000016	14056		4.730,49	
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006986263000015	14056		5.779,80	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**11.755,10**	**11.755,10**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**45.575,44 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061029484135015
06/01/2017 10:51:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.294,73			6.100,510252		
06/12/2016	RESGATE	57,17			17,160928	3,331404960	6.083,349324
	Aplicação 26/09/2016	57,17			17,160928		
09/12/2016	RESGATE	10.726,22			3.216,970331	3,334883103	2.866,378993
	Aplicação 26/09/2016	2.803,65			840,703302		
	Aplicação 04/10/2016	7.924,57			2.376,267029		
16/12/2016	APLICAÇÃO	10.814,49			3.237,267632	3,340622781	6.103,646625
20/12/2016	RESGATE	500,00			149,567526	3,342971661	5.954,079099
	Aplicação 04/10/2018	500,00			149,567526		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.821,72			543,803828	3,349958024	6.497,882927
29/12/2016	APLICAÇÃO	11.703,51			3.492,479618	3,351060358	9.990,362545
30/12/2016	SALDO ATUAL	33.490,28			9.990,362545		9.990,362545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.294,73
APLICAÇÕES (+)	24.339,72
RESGATES (-)	11.285,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,22
SALDO ATUAL =	33.490,28

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

A33B081029484135016
06/01/2017 10:52:36

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLDQUEID, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			11.937,85 C
01/12	01/	JUROS	1464-8		42,09 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		12,00 C
12/12	10/	JUROS	1464-8		17,69 C
12/12	10/	REAJ.MON. BC	1464-8		5,80 C

Saldos

SALDO	12.015,43 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338061029484135000
06/01/2017 11:11:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B061029484135023
06/01/2017 11:13:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDD M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.158,44			1.550,606035		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.198,03			1.550,606035		1.550,606035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.158,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,59
SALDO ATUAL =	5.198,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ência 1464 8 ARARIPE Conta 14537 8

ldo Anterior	14.282.273,88
li ções	200.000,00
sgates	40.000,00 (-)
ndimento Bruto	168.927,32
	0,00
F	0,00
xa de Saída	0,00
nus Performance	0,00
ldo em 30/12/2016	14.611.201,20
ndimento Líquido	168.927,32
ndimento Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 1,1677

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 1464 Conta: 00000014537 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00015
---------- FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
8011	Saldo Anterior em 30/11/2016			292.193,36C
0112	870-TRANSF.ON LINE 551464000016622 1464 99015			736,58C
	01/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
	345-FUNDO EXCLUSIVO 1200727		13049	200.000,00D
0112	Saldo Parcial			92.929,94C
0912	250-FOLHA PAGAMENTO 0015168		13134	23.449,38D
0912	Saldo Parcial			69.480,56C
1212	870-TRANSF.ON LINE 551464000007441 1464 99015			228,19C
	12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
	870-TRANSF.ON LINE 551464000007441 1464 99015			5.784,61C
	12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
	870-TRANSF.ON LINE 551464000007441 1464 99015			1.669,03C
	12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
1212	870-TRANSF.ON LINE 551464000007441 1464 99015			1.398,01C
	12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
	870-TRANSF.ON LINE 551464000007441 1464 99015			582,85C
	12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
	870-TRANSF.ON LINE 551464000007441 1464 99015			606,92C
	12/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
	170-TAR PAG SALARIO 863470800061306		13113	74,80D
	Tarifa referente a 11/11/2016			
	170-TAR ANT FLOAT 863470800061307		13113	28,84D
	Tarifa referente a 11/11/2016			
	170-TAR PAG SALARIO 863470800064546		13113	204,00D
	Tarifa referente a 18/11/2016			
	170-TAR PAG SALARIO 863470800064547		13113	268,60D
	Tarifa referente a 18/11/2016			
1212	170-TAR ANT FLOAT 863470800064548		13113	92,06D
	Tarifa referente a 18/11/2016			
	170-TAR ANT FLOAT 863470800064549		13113	52,28D
	Tarifa referente a 18/11/2016			
	170-TAR PAG SALARIO 863470800065974		13113	6,80D
	Tarifa referente a 24/11/2016			
	170-TAR ANT FLOAT 863470800065975		13113	6,38D
	Tarifa referente a 24/11/2016			
	170-TAR PAG SALARIO 863470800076079		13113	61,20D
	Tarifa referente a 09/12/2016			
	170-TAR ANT FLOAT 863470800076080		13113	23,44D
	Tarifa referente a 09/12/2016			
	170-TAR LIB ARQ MAN 863470800081012		13113	106,50D
	Tarifa referente a 11/11/2016			
1212	170-TAR LIB ARQ MAN 863470800081270		13113	106,50D
	Tarifa referente a 18/11/2016			
	170-TAR LIB ARQ MAN 863470800081271		13113	106,50D
	Tarifa referente a 18/11/2016			
	170-TAR LIB ARQ MAN 863470800081446		13113	106,50D
	Tarifa referente a 24/11/2016			
	170-TAR LIB ARQ MAN 863470800082408		13113	106,50D
	Tarifa referente a 09/12/2016			
1212	Saldo Parcial			78.399,27C
1312	470-TRANSF.ON LINE 551464000007441 1464 99015			1.825,13D
	13/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
1312	Saldo Parcial			76.574,14C
1512	470-TRANSF.ON LINE 551024000025235 1464 99015			40,95D
	15/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
1512	470-TRANSF.ON LINE 553140000037456 1464 99015			2.300,00D
	15/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
	398-TED 0121501		13105	2.153,32D
	104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			

	310	TAR DOC/TED-E	853501200223617		13113		8,60D
		Tarifa referente a 15/12/2016					
1512		Saldo Parcial					72.071,27C
1612	470	TRANSF ON LINE	5514640000014610	1464	99015		3.002,93D
		16/12 1464	14610-2 FUNDO DE PREVI				
	470	TRANSF ON LINE	5514640000014610	1464	99015		3.293,34D
		16/12 1464	14610-2 FUNDO DE PREVI				
1612		Saldo Parcial					65.775,00C
1912	470	TRANSF.ON LINE	5514640000015844	1464	99015		5.950,00D
		19/12 1464	15844-5 INFOCONT ASS C				
1912	470	TRANSF ON LINE	5535150000037932	1464	99015		3.743,00D
		19/12 3515	37932-8 A C A F MERCAD				
	361	PGTO CONTA AGUA	0121901		13105		63,18D
		CAGECE					
	362	E.ELETRICA	0121902		13105		264,68D
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
	102	CHEQ COMPENSADO	0850775	1981	13079		248,50D
1912		Saldo Parcial					55.505,64C
2012	870	TRANSF.ON LINE	5514640000002618	1464	99015		2.034,95C
		20/12 1464	2618-2 CAMARA MUN.ARA				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000007009	1464	99015		7.093,96C
		20/12 1464	7009-2 PM ARARIPE - F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000007009	1464	99015		7.314,50C
		20/12 1464	7009-2 PM ARARIPE - F				
2012	870	TRANSF.ON LINE	5514640000007009	1464	99015		1.355,20C
		20/12 1464	7009-2 PM ARARIPE - F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000007009	1464	99015		2.594,49C
		20/12 1464	7009-2 PM ARARIPE - F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000007009	1464	99015		1.320,48C
		20/12 1464	7009-2 PM ARARIPE - F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000007009	1464	99015		3.692,10C
		20/12 1464	7009-2 PM ARARIPE - F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000007009	1464	99015		6.919,00C
		20/12 1464	7009-2 PM ARARIPE - F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000007009	1464	99015		18.915,71C
		20/12 1464	7009-2 PM ARARIPE - F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000007009	1464	99015		20.106,92C
		20/12 1464	7009-2 PM ARARIPE - F				
2012	870	TRANSF.ON LINE	5514640000014482	1464	99015		2.964,24C
		20/12 1464	14482-7 FMS-ARARIPE -F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000014482	1464	99015		494,98C
		20/12 1464	14482-7 FMS-ARARIPE -F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000014482	1464	99015		11.942,49C
		20/12 1464	14482-7 FMS-ARARIPE -F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000014482	1464	99015		2.661,60C
		20/12 1464	14482-7 FMS-ARARIPE -F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000014482	1464	99015		34.612,86C
		20/12 1464	14482-7 FMS-ARARIPE -F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000014482	1464	99015		7.803,87C
		20/12 1464	14482-7 FMS-ARARIPE -F				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000016622	1464	99015		2.057,76C
		20/12 1464	16622-7 PMA SEC TEC DA				
2012	870	TRANSF.ON LINE	5514640000072009	1464	99015		3.416,23C
		20/12 1464	72009-7 PREFEITURA MUN				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000072009	1464	99015		15.046,61C
		20/12 1464	72009-7 PREFEITURA MUN				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000072009	1464	99015		4.598,88C
		20/12 1464	72009-7 PREFEITURA MUN				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000072009	1464	99015		547,15C
		20/12 1464	72009-7 PREFEITURA MUN				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000072009	1464	99015		1.514,17C
		20/12 1464	72009-7 PREFEITURA MUN				
	870	TRANSF.ON LINE	5514640000072009	1464	99015		1.454,21C
		20/12 1464	72009-7 PREFEITURA MUN				

	855-FUNDO EXCLUSIVO	1200727	14049		40.000,00C
2012	250-FOLHA PAGAMENTO	0020696	13134		95.215,69D
2012	Saldo Parcial				160.752,31C
2112	870-TRANSF.ON LINE	551464000006761	1464	99015	2.407,47C
	21/12 1464	6761-X F MUN F M A S			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000006761	1464	99015	62,23C
	21/12 1464	6761-X F MUN F M A S			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000006761	1464	99015	151,32C
	21/12 1464	6761-X F MUN F M A S			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000006761	1464	99015	7.904,66C
	21/12 1464	6761-X F MUN F M A S			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000016060	1464	99015	441,07C
	21/12 1464	16060-1 PMA ESPORTE E			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000016060	1464	99015	440,00C
	21/12 1464	16060-1 PMA ESPORTE E			
2112	470-TRANSF.ON LINE	551464000007441	1464	99015	914,56D
	21/12 1464	7441-1 PMA DIVERSOS			
	470-TRANSF.ON LINE	551464000007441	1464	99015	285,00D
	21/12 1464	7441-1 PMA DIVERSOS			
	470-TRANSF.ON LINE	551464000007441	1464	99015	8.656,91D
	21/12 1464	7441-1 PMA DIVERSOS			
	470-TRANSF.ON LINE	551464000007441	1464	99015	297,50D
	21/12 1464	7441-1 PMA DIVERSOS			
	102-CHEQ COMPENSADO	0850777	1981	13079	264,00D
2112	Saldo Parcial				161.741,09C
2212	983-TED DEVOLVIDA	0000001	14175		1.300,00C
	250-FOLHA PAGAMENTO	0010903	13134		2.039,68D
	393-TED	0122201	13105		1.300,00D
	748 2302 013361563 41 ANY CHERIDA LIMA				
2212	310-TAR DOC/TED-E	833570902010177	13113		8,60D
	Tarifa referente a 22/12/2016				
2212	Saldo Parcial				159.692,81C
2312	393-TED	0122301	13105		1.300,00D
	748 2302 013361563 41 ANY CHERIDA LIMA				
	310-TAR DOC/TED-E	873580900044196	13113		8,60D
	Tarifa referente a 23/12/2016				
2312	Saldo Parcial				158.384,21C
2812	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	15.794,20C
	28/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	64.034,22C
	28/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	30.987,86C
	28/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
2812	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	126.623,77C
	28/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	6.539,08C
	28/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	12.844,53C
	28/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	51.214,28C
	28/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	26.869,16C
	28/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	123,06C
	28/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
2812	Saldo Parcial				493.413,77C
2912	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	41.116,69C
	29/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	78.334,17C
	29/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			
	870-TRANSF.ON LINE	551464000012918	1464	99015	10.042,60C
	29/12 1464	12918-6 PM ARARIPE -FE			

	870-TRANSF.ON LINE 29/12 1464	551464000012918 1464 99015 12918 6 PM ARARIPE -FE	103,51C
	870-TRANSF.ON LINE 29/12 1464	551464000012918 1464 99015 12918 6 PM ARARIPE -FE	19.701,33C
3112	Saldo Final		642.712,07C

Extrato conta corrente

A33B041115562457009
04/01/2017 11:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.980.396	12.505 42 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12 505,42 D	0,00 C
20/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	550.733.000.025.507	12.055 16 D	
				20/12 0733 25507-6 V LEAL NETO EL			
20/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	554,84 D	
				GPS- Ident.. 20874537000198 - 12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.610 00 C	0 00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	265,47			79,797984		
16/12/2016	APLICAÇÃO	12.505,42			3.743,439717	3,3406227B1	3.823,237701
20/12/2016	RESGATE	12.610,00			3.772,093000	3,342971661	51,144701
	Aplicação 18/11/2016	266,76			79,797984		
	Aplicação 16/12/2016	12.343,24			3.692,295016		
30/12/2016	SALDO ATUAL	171,45			51,144701		51,144701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.47
APLICAÇÕES (+)	12.505,42
RESGATES (-)	12.610,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,56
SALDO ATUAL =	171,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

ia 3464 8 ARARIPE Conta 14610 2

Anterior	298.415,82
aq s	7.385,55
tes	0,00 (-)
me o Bruto	3.569,96
	0,00
	0,00
de Saída	0,00
Performance	0,00
em 30/12/2016	309.371,33
nento Líquido	3.569,96
ne o Tributado	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 1,1677

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
	Saldo Anterior em 17/11/2016				7.385,55C
	345-FUNDO EXCLUSIVO	1200727		13049	7.385,55D
	Saldo Parcial				0,00C
	870-TRANSF ON LINE 551464000014537 1464 99015				3.002,93C
	16/12 1464 14537-8 FUNDO DE PREVI				
	870-TRANSF ON LINE 551464000014537 1464 99015				3.293,34C
	16/12 1464 14537-8 FUNDO DE PREVI				
	Saldo Final				6.296,27C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.856-3	Titular: FMS PSE PROG SAU ES				
30/11/2016		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					27.897,13 C
30/12/2016		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00 C 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061029484135020
06/01/2017 11:06:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14856-3 FMS PSE PROG SAU ES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.674,99			8.318,982725		
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.887,38			8.318,982725		8.316,982725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.674,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,39
SALDO ATUAL =	27.887,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B091043589983012
09/01/2017 10:55:13

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15005-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		+	Transferência on line	551.464.000.007.009	7.800,00 C	
20/12/2016			Déb autorizado em Conta	38.592	4.027,14 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.772,86 D	0,00 C
23/12/2016			Déb autorizado em Conta	38.592	3.728,83 D	
23/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	3.728,83 C	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091121752759008
09/01/2017 11:27:37

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	174,03			52,311419		
20/12/2016	APLICAÇÃO	3.772,86			1.128,594670	3,342971661	1.180,906089
23/12/2016	RESGATE	3.728,83			1.114,270575	3,346431363	66,635514
	Aplicação 22/11/2016	175,06			52,311419		
	Aplicação 20/12/2016	3.553,77			1.061,959156		
30/12/2016	SALDO ATUAL	223,38			66,635514		66,635514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,03
APLICAÇÕES (+)	3.772,86
RESGATES (-)	3.728,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	223,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021151786400011
02/01/2017 12:08:47

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15175-0	PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato	12 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.862,38			860,418828		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.884,35			860,418828		860,4

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.862,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,97
SALDO ATUAL =	2.884,35

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

A336021151786400012
02/01/2017 12:09:59

Extrato conta corrente

ontual
1464-8
nte 5176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
12 / 2016

os

t. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.417.903	3.150,00 C	
			237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
	1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.006.673	3.028,15 D	
			08/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR			
	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.028,15 C	0,00 C
	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.190.377	3.150,00 C	
			237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
---

etuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.625,69			3.494,634254		
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.150,00			946,210215	3,329069955	4.440,8444
08/12/2016	RESGATE	3.028,15			908,338653	3,333723597	3.532,5058
	Aplicação 20/07/2016	2.040,15			611,973565		
	Aplicação 31/08/2016	988,00			296,365088		
14/12/2016	APLICAÇÃO	3.150,00			943,588243	3,338320524	4.476,0940
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.005,02			4.476,094059		4.476,0940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.625,69
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	3.028,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,48
SALDO ATUAL =	15.005,02

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.



Extrato conta corrente

A336021151786
02/01/2017 12

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14,99			4,504707		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,10			4,504707		4,5047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Governo

Extrato conta corrente

A33R041047473508000
04/01/2017 11:17:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15403-2
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

A33R041047473508046
04/01/2017 11:18:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15403-2 PM ARARIPE-PAR -
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAD REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			95.458,89 C
14/12	14/	JUROS	1464-8		478,15 C
14/12	14/	REAJ.MON. BC	1464-8		170,97 C

Saldos

SALDO	96.108,01 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B091043589983000
09/01/2017 10:46:00

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091043589983010
09/01/2017 10:51:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	539,67			162,221065		
30/12/2016	SALDO ATUAL	543,81			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	543,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 15.677-9	Titular: PM ARARIPE-MANUT				
30/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					3.912,60 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041047473508028
04/01/2017 11:04:55

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	804,85			241,934784		
30/12/2016	SALDD ATUAL	811,03			241,934784		241,934784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO 8RUTD (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	811,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

A33R041047473508029
04/01/2017 11:05:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.080,30 C
20/12	20/	JUROS	1464-8		15 43 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	1464-8		5,56 C

Saldos

SALDO	3.101,29 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336091121752759000
09/01/2017 11:30:16

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15687-6
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091121752759011
09/01/2017 11:31:01

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRD/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.387,14			5.226,499664		
30/12/2016	SALDO ATUAL	17.520,58			5.226,499664		5.226,499664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.387,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,44
SALDO ATUAL =	17.520,58

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
/11/2016		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		127,74	
12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120501	13105	63,87		
05/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120502	13105	63,87		
12/2016		**Movimento do dia**			**127,74**	**127,74**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8,60	
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120901	13105	564,63		
12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552493000005616	99015	519,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		3.560,00	
12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	2.354,05		
12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	122,32		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532944	13113	8,60		
12/2016		**Movimento do dia**			**3.568,60**	**3.568,60**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.267,40		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		920,00	
12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		5.700,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	433,92		
12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	918,68		
12/2016		**Movimento do dia**			**6.620,00**	**6.620,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.414,00	
12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		642,00	
12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000058071	99015	4.056,00		
15/12/2016		**Movimento do dia**			**4.056,00**	**4.056,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.858,68		
12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552493000005616	99015	519,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		3.500,00	
12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	122,32		
16/12/2016		**Movimento do dia**			**3.500,00**	**3.500,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.340,00	
12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850156	13079	1.140,00		
19/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850158	13079	1.200,00		
12/2016		**Movimento do dia**			**2.340,00**	**2.340,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1,07	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	440,00		
12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		880,00	
12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	441,07		
1/12/2016		**Movimento do dia**			**881,07**	**881,07**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
2/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13,75		
12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551598000032935	99015	658,25		
2/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000058071	99015	5.928,00		
12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015		6.600,00	
2/12/2016		**Movimento do dia**			**6.600,00**	**6.600,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
3/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.300,00	
12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850159	13079	550,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
3/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850157	13079	1.750,00		
23/12/2016		**Movimento do dia**			**2.300,00**	**2.300,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		125,68	
9/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122901	13105	62,84		
29/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122902	13105	62,84		
9/12/2016		**Movimento do dia**			**125,68**	**125,68**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
1/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**267,87 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
9/12/2016		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR:	EXERCÍCIO
FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2016

FONTES DE RECURSOS	AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	PARCELA
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	16.060-1	31/12/2016

ITEM	HISTORICO	VALOR
1	**SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario**	**267,78**
2	**(-) Transferencia a menor para folha de pagamento**	**0,53**
3	**SALDO REAL**	**267,25**

DESPESAS EFETUADAS NÃO COMPENSADA

DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
EXTRATO	TRANSFERENCIA	10/06/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0,53

Tesoureiro - Assinatura	Gestor da Secretaria - Assinatura

Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

Extrato conta corrente

A336091121752759000
09/01/2017 11:57:56

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16143-8
Periodo solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

A336091121752759023
09/01/2017 11:58:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16143-8 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JuRIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			6.932,99 C
12/12	11/	JUROS	1464-8		34,71 C
12/12	11/	REAJ.MON. BC	1464-8		9,52 C

Saldos

S A L D O	6.977,22 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336091121752759013
09/01/2017 11:33:12

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			3.469,62 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuede com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

A336091121752759014
09/01/2017 11:34:01

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	000000000000000000, , 00000000000000

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C

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

Transação efetuada com sucessa por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33R041521176721008
04/01/2017 15:25:09

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16400-3
Período solicitado 12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33R041521176721013
04/01/2017 15:27:15

Cliente

ência	1464-8
nta	16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período	12/2016

OUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
tras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

ançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			4.433,55 C
05/12	04/	JUROS	1464-8		20,68 C
/12	04/	REAJ.MON. BC	1464-8		8,06 C
26/12	24/	JUROS	1464-8		1.52 C
/12	24/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,57 C

Saldos

SALDO	4.462,48 C

upança premia clientes BB.
aiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

nsação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33R041047473508000
04/01/2017 11:13:10

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16475-5
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

A33R041047473508041
04/01/2017 11:13:45

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16475-5 PM ARARIPE-PAR -
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			15.408,16 C
26/12	25/	JUROS	1464-8		77,17 C
26/12	25/	REAJ.MON. BC	1464-8		26,06 C

Saldos

SALDO	15.511,39 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336091121752759000
09/01/2017 12:03:25

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G111538287747008
11/01/2017 15:43:11

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16497-6	SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 01	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			8.054,28 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IDF					01/02/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBDSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

A336091121752759029
09/01/2017 12:04:32

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.454,23 C
12/12	11/	JUROS	1464-8		37,32 C
12/12	11/	REAJ.MON. BC	1464-8		10,23 C

Saldos

SALDO	7.501,78 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.



Extrato conta corrente

A336091121752759000
09/01/2017 11:36:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16509-3
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091121752759017
09/01/2017 11:38:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16509-3 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

A33R111517222075009
11/01/2017 15:21:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16509-3 FMS/ARARIPE-FNSCONVENEN
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			36.721,17 C
01/12	01/	JUROS	1464-8		183,87 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1464-8		52,44 C

Saldos

SALDO	36.957,48 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33R041047473508014
04/01/2017 10:55:55

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16622-7	PMA SEC TEC DA INFDRMACAO
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.007.441	800,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.014.537	736,58 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	63,42 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.072.009	9.617,00 C	
09/12/2016		+ Transferencia on line	551.464.000.002.000	9.616,59 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	0,41 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferencia on line	551.464.000.072.009	4.000,00 C	
15/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.002.000	3.517,94 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.007.441	293,47 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	188,59 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.072.009	2.060,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.014.537	2.057,76 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,24 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.072.009	3.275,62 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.007.441	915,20 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.011.055	1.014,46 D	
21/12/2016		+ Pgto conta água	122.101	188,99 D	
21/12/2016		+ TED Transf Eletr Disponiv	122.102	99,20 D	
21/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.103	1.246,76 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.044.064	8,68 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	197,59 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferencia on line	551.464.000.072.009	680,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.007.441	33,55 D	
29/12/2016		+ Transferência on line	551.464.000.011.801	637,45 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9,00 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 66 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041047473508015
04/01/2017 10:56:52

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	112,16				33,715288		
01/12/2016	APLICAÇÃO	63,42				19,057000	3,327910868	52,772288
09/12/2016	APLICAÇÃO	0,41				0,122942	3,334883103	52,895230
15/12/2016	APLICAÇÃO	188,59				56,473117	3,339465015	109,368347
20/12/2016	APLICAÇÃO	2,24				0,670062	3,342971661	110,038409
21/12/2016	RESGATE	197,59				59,085039	3,344162849	50,953370
	Aplicação 10/11/2016	110,33				32,991479		
	Aplicação 16/11/2016	1,47				0,440439		
	Aplicação 18/11/2016	0,95				0,283370		
	Aplicação 01/12/2016	63,73				19,057000		
	Aplicação 09/12/2018	0,41				0,122942		
	Aplicação 15/12/2018	20,70				6,189809		
29/12/2016	APLICAÇÃO	9,00				2,685717	3,351060358	53,639087
30/12/2016	SALDO ATUAL	179,61				53,639087		53,639087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,16
APLICAÇÕES (+)	263,66
RESGATES (-)	197,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	179,81

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 16.687-1**	**Titular: PM ARARIPE-PAR -**				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006633893000000	14056		37.849,64	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**37.849,64**	
		Saldo					**37.849,64 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**43,10 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Saldo**					**37.849,64 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Poupança

A33R041047473508038
04/01/2017 11:12:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16687-1 PM ARARIPE-PAR -
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			42,83 C
12/12	11/	JUROS	1464-8		0,21 C
12/12	11/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,06 C

Saldos

SALDO	43,10 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Saldo conta corrente

A33R041521176721015
04/01/2017 15:32:26

Cliente

Agência 1464-8

Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Saldo 4.434,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041521176721010
04/01/2017 15:26:12

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-x
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33R041521176721012
04/01/2017 15:26:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			61,2[illegible]
28/12	28/	JUROS	1464-8		0,8[illegible]
28/12	28/	REAJ.MON. BC	1464-8		0 30[illegible]

Saldos

SALDO	62,3[illegible]

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

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336091121752759032
09/01/2017 12:07:43

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16721-5	FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+	Transferência on line	550.094.000.026.928	40.521,20 D	
06/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	40.521,20 C	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091121752759033
09/01/2017 12:08:00

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	77.435,74			23.276,851980		
06/12/2016	RESGATE	40.521,20			12.163,396671	3,331404960	11.113,455309
	Aplicação 02/12/2015	40.521,20			12.163,396671		
30/12/2016	SALDO ATUAL	37.255,17			11.113,455309		11.113,455309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.435,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.521,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,63
SALDO ATUAL =	37.255,17

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Extrato conta corrente

A33R041047473508000
04/01/2017 11:26:16

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-x
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041047473508049
04/01/2017 11:30:14

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Saldo conta corrente

A336041358935851008
04/01/2017 14:04:49

Cliente

Agência 1464-8

Conta 16836-X PM ARARIPE-BRASI

Saldo 49,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JA117603 FRANCISCD NELSON DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R041047473508051
04/01/2017 11:30:29

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			89,94 C
12/12	11/	JUROS	1464-8		0,45 C
12/12	11/	REAJ.MON. BC	1464-8		0,12 C

Saldos

SALDO	90,51 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JA750177 VALERIA F FEITOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336091121752759000
09/01/2017 12:10:31

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16861-0
Período solicitado	12/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091121752759034
09/01/2017 12:09:27

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	52.787,19			15.867,603993		
30/12/2016	SALDO ATUAL	53.192,31			15.867,603993		15.867,603993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.787,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,12
SALDO ATUAL =	53.192,31

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336021151786400016
02/01/2017 12:14:59

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17232-4	ARARIPEBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	841,89			253,069390		
30/12/2016	SALDO ATUAL	848,35			253,069390		253,0693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	841,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	848,35

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

[redacted]

Extrato conta corrente

A336021151786400018
02/01/2017 12:16:17

[redacted]

1464-8
17233-2 ARARIPEAEPETI
12 / 2016

[redacted]

Dt. lançto	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.006.673	500,80 D	
				08/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR			
12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,80 C	0,00 C
13/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.598.000.009.195	2.053,94 D	
				13/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.053,94 C	0,00 C
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	1.509,85 D	
				21/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.509,85 C	0,00 C
12/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.273	557,94 D	
				22/12 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI			
12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	557,94 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.778.224.000.003	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.924.289.000.004	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.996.477.000.022	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.997.118.000.025	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.997.301.000.026	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.998.134.000.029	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	2.045,81 D	
				30/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.045,81 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17233-2 ARARIPEAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.860,94			3.264,753066		
08/12/2016	RESGATE	500,80			150,222412	3,333723597	3.114,5
	Aplicação 22/04/2016	500,80			150,222412		
13/12/2016	RESGATE	2.053,94			615,479077	3,337140247	2.499,0
	Aplicação 22/04/2016	1.918,77			574,973246		
	Aplicação 14/10/2016	135,17			40,505831		
21/12/2016	RESGATE	1.509,85			451,488167	3,344162949	2.047,5
	Aplicação 14/10/2016	1.509,85			451,488167		
22/12/2016	RESGATE	557,94			166,785286	3,345259134	1.880,7
	Aplicação 14/10/2016	557,94			166,785286		
26/12/2016	APLICAÇÃO	4.200,00			1.254,616347	3,347636917	3.135,3
27/12/2016	APLICAÇÃO	4.200,00			1.254,187187	3,348782416	4.389,5
29/12/2016	APLICAÇÃO	16.800,00			5.013,338527	3,351060358	9.402,9
30/12/2016	RESGATE	2.045,81			610,278157	3,352258271	8.792,6
	Aplicação 14/10/2016	2.045,81			610,278157		
30/12/2016	SALDO ATUAL	29.475,21			8.792,642028		8.792,6

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.860,94
APLICAÇÕES (+)	25.200,00
RESGATES (-)	6.668,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,61
SALDO ATUAL =	29.475,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.



Extrato conta corrente

A336021151786400020
02/01/2017 12:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2016 .

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.190.000.084	11.235,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	553.140.000.011.499	10.000,00 D	
				02/12 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA			
2/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.235,50 D	0,00 C
/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.006.673	1.004,81 D	
				08/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR			
/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.598.000.009.195	1.007,36 D	
				08/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN			
/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.012,17 C	0,00 C
09/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.002.000	4.271,92 D	
				09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	750,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016			
/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	234,84 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016			
/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.903	330,84 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016			
/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.587,60 C	0,00 C
13/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.563.000.026.054	550,00 D	
				13/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID			
/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.598.000.009.195	1.847,64 D	
				13/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN			
/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.397,64 C	0,00 C
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	2.076,67 D	
				21/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.563.000.026.054	550,00 D	
				21/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID			
/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	553.140.000.011.499	2.500,00 D	
				21/12 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA			
/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.126,67 C	0,00 C
22/12/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.273	847,79 D	
				22/12 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,79 C	0,00 C
/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.810.000.082	11.304,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.057.000.080	11.241,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.545,92 D	0,00 C
/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	1.365,06 D	

30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.365,06 C	0,00 C
2/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	44.811,70			13.470,205397		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.235,50			371,124673	3,329069955	13.841,3
08/12/2016	RESGATE	2.012,17			603,580333	3,333723597	13.237,7
	Aplicação 29/07/2016	2.012,17			603,580333		
09/12/2016	RESGATE	5.587,60			1.675,501008	3,334883103	11.562,2
	Aplicação 29/07/2016	5.587,60			1.675,501008		
13/12/2016	RESGATE	2.397,64			718,471452	3,337140247	10.843,7
	Aplicação 29/07/2016	2.289,64			686,107052		
	Aplicação 17/08/2016	108,00			32,364400		
21/12/2016	RESGATE	5.126,67			1.533,020393	3,344162949	9.310,7
	Aplicação 17/08/2016	5.126,67			1.533,020393		
22/12/2016	RESGATE	847,79			253,430292	3,345259134	9.057,3
	Aplicação 17/08/2016	847,79			253,430292		
23/12/2016	APLICAÇÃO	22.545,92			6.737,302384	3,346431363	15.794,6
30/12/2016	RESGATE	1.365,06			407,206095	3,352258271	15.387,4
	Aplicação 17/08/2016	1.365,06			407,206095		
30/12/2016	SALDO ATUAL	51.582,62			15.387,422881		15.387,4

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.811,70
APLICAÇÕES (+)	23.781,42
RESGATES (-)	17.336,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,43
SALDO ATUAL =	51.582,62

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

[redacted]

Extrato conta corrente

A336021151786400021
02/01/2017 12:20:45

[redacted] - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/[illegible]/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.016.616	1.300,00 D	
				06/12 1464 16616-2 E. S. PEREIRA			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C	0,00 C
28/[illegible]/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.946.376.000.019	3.056,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.056,08 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.659,42			3.504,771809		
06/12/2016	RESGATE	1.300,00			390,225750	3,331404960	3.114,5
	Aplicação 13/06/2016	451,81			135,620262		
	Aplicação 06/10/2016	848,19			254,605488		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.056,08			912,274117	3,349958024	4.026,8
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.498,94			4.026,820176		4.026,8

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.659,42
APLICAÇÕES (+)	3.056,08
RESGATES (-)	1.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,44
SALDO ATUAL =	13.498,94

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.



Extrato conta corrente

A336021151786400023
02/01/2017 12:21:39

Cliente - Conta atual

ência	1464-8
Conta corrente	17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
ríodo do rato	12 / 2016

nçamentos

Dt. lancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.598.000.009.195	510,54 D	
				08/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN			
/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,54 C	0,00 C
09/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.002.000	3.397,17 D	
				09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	1.150,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016			
/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.547,17 C	0,00 C
13/12/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.011.756	880,00 D	
				13/12 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.006.673	514,35 D	
				21/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR			
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	1.530,33 D	
				21/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
21/12/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.011.756	880,00 D	
				21/12 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.924,68 C	0,00 C
/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.899.927.000.008	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.753.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.108.901.000.011	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.860,76			2.964,103547		
08/12/2016	RESGATE	510,54			153,144070	3,333723597	2.810,9594
	Aplicação 28/10/2016	510,54			153,144070		
09/12/2016	RESGATE	4.547,17			1.363,517059	3,334883103	1.447,4424
	Aplicação 28/10/2016	2.853,61			855,686048		
	Aplicação 28/11/2016	1.693,56			507,831011		
13/12/2016	RESGATE	880,00			263,698836	3,337140247	1.183,7435
	Aplicação 28/11/2016	880,00			263,698836		
21/12/2016	RESGATE	2.924,68			874,562647	3,344162949	309,1809
	Aplicação 28/11/2016	2.924,68			874,562647		
27/12/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			3.882,007961	3,348782416	4.191,1888
30/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.938,991412	3,352258271	6.130,1803
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.549,95			6.130,180308		6.130,1803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.860,76
APLICAÇÕES (+)	19.500,00
RESGATES (-)	8.862,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,58
SALDO ATUAL =	20.549,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

[redacted]

Extrato conta corrente

A336021151786400024
02/01/2017 12:22:32

[redacted] - Conta atual

[redacted]ência 1464-8
Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2016

[redacted]ançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
[redacted]/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.165.551.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
[redacted]/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	553.140.000.011.499	5.000,00 D	
				02/12 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA			
[redacted]/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 D	0,00 C
08/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.006.673	4.960,08 D	
				08/12 1464 6673-7 ANTONIO R SOBR			
[redacted]/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.598.000.009.195	1.413,29 D	
				08/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN			
[redacted]/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.373,37 C	0,00 C
09/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.002.000	3.795,00 D	
				09/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
09/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.007.441	875,00 D	
				09/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
09/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	1.237,50 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2016			
[redacted]/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.907,50 C	0,00 C
13/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.011.801	3.555,00 D	
				13/12 1464 11801-X E ALMINO RODRI			
13/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.598.000.009.195	2.767,34 D	
				13/12 1598 9195-2 DISTRIB ALIMEN			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.322,34 C	0,00 C
[redacted]/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	1.069,98 D	
				21/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
21/12/2016		1464	99015	470 Transferência on line	553.140.000.011.499	2.500,00 D	
				21/12 3140 11499-5 RPC ENGENHARIA			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.569,98 C	0,00 C
[redacted]/12/2016		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.016.273	2.079,10 D	
				22/12 1464 510016273-9 L. P. DO NASCI			
[redacted]/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.079,10 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.834.720.000.012	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
[redacted]/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.840.766.000.012	23.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
[redacted]/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.400,00 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.103.594.000.010	23.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.107.273.000.010	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
[redacted]/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.108.956.000.002	4.500,00 C	

			018023400001-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	1464	99015	470 Transferência on line	551.464.000.014.817	3.743,29 D	
			30/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.156,71 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

A336021151786400
02/01/2017 12:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

te

ncia 1464-8
onta 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	105.204,03			31.623,882784		
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.400,00			1.021,306264	3,329069955	32.645,189(
08/12/2016	RESGATE	6.373,37			1.911,787170	3,333723597	30.733,401(
	Aplicação 11/07/2016	5.451,46			1.635,245405		
	Aplicação 13/07/2016	921,91			276,541765		
09/12/2016	RESGATE	5.907,50			1.771,426409	3,334883103	28.961,9754
	Aplicação 13/07/2016	5.907,50			1.771,426409		
13/12/2016	RESGATE	6.322,34			1.894,538297	3,337140247	27.067,4371
	Aplicação 13/07/2016	6.322,34			1.894,538297		
21/12/2016	RESGATE	3.569,98			1.067,525732	3,344162949	25.999,9114
	Aplicação 13/07/2016	242,85			72,619157		
	Aplicação 27/07/2016	377,28			112,817391		
	Aplicação 15/09/2016	1.324,84			396,164414		
	Aplicação 14/10/2016	1.625,01			485,924770		
22/12/2016	RESGATE	2.079,10			621,506412	3,345259134	25.378,4050
	Aplicação 14/10/2016	2.079,10			621,506412		
26/12/2016	APLICAÇÃO	31.400,00			9.379,750784	3,347636917	34.758,1558
30/12/2016	APLICAÇÃO	32.156,71			9.592,551468	3,352258271	44.350,7072
30/12/2016	SALDO ATUAL	148.675,03			44.350,707280		44.350,7072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.204,03
APLICAÇÕES (+)	66.956,71
RESGATES (-)	24.252,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,58
SALDO ATUAL =	148.675,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J4984555 APARECIDA FERREIRA DE MOURA.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE

Agência	Conta
1464-8	17.347-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		OB 12 STN 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.605.363.000.000	91.920,00 C	91.920,00 C
30/12/2016		S A L D O			91.920,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 12:30:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

03 01 17 10 20

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 72.008-9**	**Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122**				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**813,24 C**
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,12	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,06	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,18**	
		Saldo					**814,42 C**
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,13	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,36	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,80	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,29**	
		Saldo					**815,71 C**
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,73		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	168,47		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	126,35		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		842,35	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,25	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,05	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,03	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**301,55**	**843,70**	
		Saldo					**1.357,86 C**
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,59	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,59**	
		Saldo					**1.358,45 C**
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**1.358,46 C**
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,05	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,05**	
		Saldo					**1.358,51 C**
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,57		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,18		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,43		
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		22,89	
20/12/2016		**Movimento do dia**			**8,18**	**22,89**	
		Saldo					**1.373,22 C**
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,46	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,46**	
		Saldo					**1.373,68 C**
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,26	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,26**	
		Saldo					**1.373,94 C**
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015	1.370,00		
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**1.370,00**	**0,01**	
		Saldo					**3,95 C**
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**3,96 C**
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,81		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,43		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,11		
29/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		54,07	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		1,24	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,08	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**19,35**	**55,39**	
		Saldo					**40,00 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		**Saldo**					**40,00 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
30/11/2016		**Saldo anterior**					**118.186,84 C**
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,30	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,01	
01/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,31**	
		Saldo					**118.187,15 C**
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	2.500,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	5.500,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	44.000,00		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602190	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602191	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602192	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602183	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602193	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602184	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602194	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602185	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602195	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602186	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602196	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602187	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602197	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602188	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602198	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602189	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700602199	11142	58,50		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,10	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,22	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		19,55	
02/12/2016		**Movimento do dia**			**52.994,50**	**19,87**	
		Saldo					**65.212,52 C**
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120609	13105	99,81		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120631	13105	287,24		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120610	13105	181,74		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120627	13105	1.223,38		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120616	13105	111,36		
06/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000120601	13105	11.463,83		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120630	13105	111,67		
06/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000120602	13105	208,21		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120606	13105	64,54		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120626	13105	213,20		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120628	13105	130,06		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120604	13105	188,18		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120611	13105	125,46		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120635	13105	123,52		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120613	13105	338,58		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120633	13105	203,78		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120629	13105	389,55		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120625	13105	798,29		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120620	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120621	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120612	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120622	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120632	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120603	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120623	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120614	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120624	13105	62,72		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120634	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120605	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120615	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120636	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120607	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120617	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120608	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120618	13105	62,72		
06/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120619	13105	62,72		
06/12/2016		**Movimento do dia**			**17.391,36**	**0,00**	
		Saldo					**47.821,16 C**
08/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.852,63		
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		76.576,71	
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		608.687,92	
08/12/2016		**Movimento do dia**			**6.852,63**	**685.264,63**	
		Saldo					**726.233,16 C**
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120905	13105	50,00		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120903	13105	92,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120907	13105	264,00		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120904	13105	440,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120914	13105	1.854,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120909	13105	3.262,00		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120908	13105	4.220,00		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120901	13105	4.045,92		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120911	13105	244,98		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120902	13105	1.806,97		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120912	13105	4.317,88		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120913	13105	7.337,88		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120906	13105	6.194,90		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120915	13105	2.093,88		
09/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120910	13105	6.130,32		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	114.505,08		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.725,24		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18.989,14		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85.878,81		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	843,00		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038154	13013	1.300,00		
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.279,47	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		470.245,99	
09/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	88,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551421000005610	99015	500,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	900,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015406	99015	1.760,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	3.560,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	9.617,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	70.800,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	200.000,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551369000002638	99015	774,40		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011055	99015	8.199,26		
09/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	190,96		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	184.322,49		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532945	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532946	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532947	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532948	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902532949	13113	8,60		
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		22,75	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		15,10	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		153,35	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,31	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		2,89	
09/12/2016		**Movimento do dia**			**750.351,11**	**572.719,86**	
		Saldo					**548.601,91 C**
12/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000121202	13105	318,24		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	14.147,19		
12/12/2016		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	72,96		
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100068346	13113	8,60		
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		8,29	
12/12/2016		**Movimento do dia**			**14.546,99**	**8,29**	
		Saldo					**534.063,21 C**
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,84	
13/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,84**	
		Saldo					**534.064,05 C**
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	920,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550433000050077	99015	2.650,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552300000021824	99015	5.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00552937000029132	99015	5.680,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	5.700,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	7.700,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	11.340,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	34.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	40.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	42.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	44.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	151.730,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	37.962,10		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006673	99015	931,77		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		526,64	
14/12/2016		**Movimento do dia**			**389.613,87**	**526,64**	
		Saldo					**144.976,82 C**
15/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	176,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	400,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551591000029341	99015	500,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	642,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550094000028265	99015	2.208,75		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	3.800,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	4.000,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	4.000,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	4.148,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	10.000,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		16,28	
15/12/2016		**Movimento do dia**			**29.874,75**	**16,28**	
		Saldo					**115.118,35 C**
16/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121601	13105	5.670,63		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	3.500,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	5.550,00		
16/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	15.761,00		
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		49,85	
16/12/2016		**Movimento do dia**			**30.481,63**	**49,85**	
		Saldo					**84.686,57 C**
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,48	
19/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,48**	
		Saldo					84.688,05 C
20/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	318,24		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122003	13105	14.147,19		
20/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122001	13105	238,95		
20/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122002	13105	10.993,88		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	100.829,40		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	75.622,04		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.041,46		
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		461.501,53	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		42.645,53	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	2.060,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	12.500,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	19.880,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	38.000,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015	117.000,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.454,21		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.514,17		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	15.046,61		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	547,15		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	4.598,88		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	3.416,23		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200049874	13113	8,60		
20/12/2016		**Movimento do dia**			**423.217,01**	504.147,06	
		Saldo					**165.618,10 C**
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	1.320,00		
21/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122102	13105	5.575,72		
21/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122103	13105	6.160,47		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015	880,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	1.000,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	3.141,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	5.200,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	10.503,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551020000006040	99015	1.000,44		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	3.275,62		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550940000013579	99015	121.145,28		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.499,99		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900044065	13113	8,60		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		413,12	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,49	
21/12/2016		**Movimento do dia**			**160.710,12**	**413,61**	
		Saldo					**5.321,59 C**
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	4.900,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		31,97	
22/12/2016		**Movimento do dia**			**4.900,00**	**31,97**	
		Saldo					**453,56 C**
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122601	13105	910,00		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072008	99015		1.370,00	
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900030090	13113	8,60		
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,31	
26/12/2016		**Movimento do dia**			**918,60**	**1.371,31**	
		Saldo					**906,27 C**
28/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		2,15	
28/12/2016		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,15**	
		Saldo					**908,42 C**
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		437.131,85	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22.123,76	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	11.474,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	28.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	55.000,00		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550940000013579	99015	120.662,50		
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00014641712800017	17128		0,08	
29/12/2016		0502 - DEPOSITO	00014641712800016	17128		0,06	
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122901	13105	5.553,50		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122903	13105	636,48		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	28.294,38		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.592,54		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	68.888,33		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	91.851,12		
29/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	4.900,00		
29/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	5.500,00		
29/12/2016		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	918,92		
29/12/2016		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.228,06		
29/12/2016		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.307,49		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	680,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000015844	99015	15.000,00		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200292754	13113	8,60		
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,27	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,41	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		10,47	
29/12/2016		**Movimento do dia**			**445.495,92**	**459.266,90**	
		Saldo					**14.679,40 C**
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,16		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	421,37		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	189.586,33		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.479,31		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	142.189,74		
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		42.137,51	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		947.931,66	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		316,87	
30/12/2016		**Movimento do dia**			**341.679,91**	**990.386,04**	
		Saldo					**663.385,53 C**
30/12/2016		**Participação em rendimento de aplicações**					**245,00 C**
30/12/2016		**Saldo**					**663.385,53 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2016 a 30/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 283.141-4	Titular: P M P A S S C I FORM				
30/11/2016		Saldo anterior					549,99 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,09	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					550,08 C
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,17	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,71	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,91	
		Saldo					550,99 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,39	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					551,38 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					551,39 C
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					551,42 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,31	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					551,73 C
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,10	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					551,83 C
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146423	12142		0,50	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,16	
29/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,03	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,69	
		Saldo					552,52 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,82		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	170,73		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	128,05		
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		853,68	
30/12/2016		Movimento do dia			305,60	853,68	
		Saldo					1.100,60 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,22 C
30/12/2016		Saldo					1.100,60 C

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações de Conta

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE	CNPJ	07.539.984/0001-22
Agência	10-CAMPOS SALES	Conta Poupança	46523-4
Período	20/05/2016	Período	30/01/2017

Detalhamento de Extrato - Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Detalhamento Extrato Lançamentos

Data Lançamento	Histórico	Lançamentos	Base Cálculo	Taxa	Saldo
Conta 20 (Subconta: 20)		Saldo Anterior	R$ 4.177,32		
20/12/2016	R$ 4.177,32 CORRECAO MONETARIA	R$ 7,54 C	0,001806		R$ 4.184,86
20/12/2016	R$ 4.184,86 JUROS	R$ 20,92 C		0,005	R$ 4.205,78
20/01/2017	R$ 4.205,78 CORRECAO MONETARIA	R$ 8,86 C	0,002106		R$ 4.214,64
20/01/2017	R$ 4.214,64 JUROS	R$ 21,07 C		0,005	R$ 4.235,71

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 4.177,32	R$ 0,00	R$ 58,39	R$ 4.235,71

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Bradesco

Extrato Consolidado

JNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
AL NDRE ARRAES - 757
3170970 CENTRO - ARARIPE(CE)

ctra Mensal **Período: 30/11/2016 a 30/12/2016**
trato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

esumo dos Investimentos

oduto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2016	Saldo em 30/12/2016	Participação 30/12/2016
ADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.011.028,41	1.022.058,27	100,00%
tal		1.011.028,41	1.022.058,27	100,00%

lministrador	C.N.P.J
NC ADESCO S.A	60.746.948/0001-12

Jade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

AD CO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

wimentação no período de 30/11/2016 a 30/12/2016

ta	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
11/2016	Saldo Inicial	9,49784500	106.448,18951840	1.011.028,41	0,00	0,00	1.011.028,41
12/	Saldo Final	9,60146230	106.448,18951840	1.022.058,27	0,00	0,00	1.022.058,27
	Rendimento Bruto			**11.029,86**			

nsa

n lidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
DE O F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,09%	1,02%	13,68%	13,68%
	1,12%	1,04%	14,00%	14,00%
VE FECHAMENTO	(2,71%)	(4,65%)	38,94%	38,94%
VESPA MÉDIO	(3,78%)	(4,02%)	37,82%	37,82%
A	0,18%	0,26%	6,99%	6,99%
XV	(4,05%)	6,78%	(16,54%)	16,31

t de Atendimento

ICO BRADESCO S.A.
er Av. Paulista,1450 - 6º andar.
V - São Paulo - SP - CEP 01310-917
il: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
fone: (11) 2178-6700

e Fácil Bradesco
itais e regiões metropolitanas - 4002 0022
ai giões - 0800 570 0022
su de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
idimento 24 horas, 7 dias por semana.

id - 0800 727 9933

es Reais

Extrato emitido em: 03/01/2017 07:40:37

nposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
npo obre Operações Financeiras relativas o títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
ent ade líquida das taxas de Administração e Performance
extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Araripe, 04 de Janeiro de 2017.

Ao Fundo de Previdência Social de Araripe – CE,

Declaramos para os devidos fins, que na conta do Fundo de Previdência Social de Araripe, inscrito no CNPJ 011.669.939/0001-60 Ag. 5383-0, numero 200-3 não houve movimentacao no período de 01 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2016, não constando assim, extrato para o período solicitado.

Atenciosamente,

Denize Loth
Gerente
Matr.: 6957048

Banco Bradesco Araripe

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GDVCDNTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000007-7
Nome: PM DE ARARIPE ICMS
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	50.260,54C	50.360,54C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.460,86C	53.821,40C
06/12/2016	177510	ENVIO TED	50.600,00D	3.221,40C
06/12/2016	177510	DDC/TED ELETRONICO	7,85D	3.213,55C
06/12/2016	990001	APL AUTDM	3.113,55D	100,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	32.219,05C	32.319,05C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	32.219,05D	100,00C
15/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	40,00C
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	140,00C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	40,00D	100,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	37.242,52C	37.342,52C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.401,29C	39.743,81C
20/12/2016	047367	SERV CEDID	5.362,54D	34.381,27C
20/12/2016	990001	APL AUTDM	34.281,27D	100,00C
26/12/2016	138667	ENVIO TED	69.965,00D	69.865,00D
26/12/2016	138667	DDC/TED ELETRONICD	7,85D	69.872,85D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	69.972,85C	100,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	100.876,01C	100.976,01C
27/12/2016	155232	ENVID TED	79.390,00D	21.586,01C
27/12/2016	155232	DDC/TED ELETRDNICD	7,85D	21.578,16C
27/12/2016	144997	CDNSORCID	5.982,50D	15.595,66C
27/12/2016	144997	CDNSDRCID	13.403,24D	2.192,42C
27/12/2016	191007	CONSDRCID	2.187,74D	4,68C
27/12/2016	727220	RESG AUTOM	47,71C	52,39C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		52,39C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES CE	3839	0055	04/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	9,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
M 0E ARARIPE ICMS	07.539.984/0001-22	006.00000007-7	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319,52C	57,618237
Aplicações	69.653,87C	12.516,822104
Resgates	70.120,56D	12.574,438549
Rendimento Bruto no Mês	147,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14/12	APLICACAO	3.113,55C	560,757914
14/12	APLICACAO	32.219,05C	5 793,776128
15/12	RESGATE	100,00D	17,971448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	APLICACAO	40,00C	7,186321
20/12	APLICACAO	34.281,27C	6.155,101740
26/12	RESGATE	69.872,85D	12.547,913242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	47,71D	8,553860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Regras 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 de 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

[illegible] 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

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000008-5
Nome: PM DE ARARIPE IPVA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	047356	REP IPVA	606,96C	706,96C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	606,96D	100,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	167,54C	267,54C
12/12/2016	047356	REP IPVA	428,17C	695,71C
12/12/2016	047356	REP IPVA	70,77C	766,48C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	666,48D	100,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	148,42C	248,42C
14/12/2016	047356	REP IPVA	320,70C	569,12C
14/12/2016	047356	REP IPVA	1.035,20C	1.604,32C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.504,32D	100,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	311,13C	411,13C
20/12/2016	047356	REP IPVA	287,00C	698,13C
20/12/2016	047356	REP IPVA	1.143,66C	1.841,79C
20/12/2016	047356	REP IPVA	31,94C	1.873,73C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	1.773,73D	100,00C
22/12/2016	164552	ENVIO TED	6.500,00D	6.400,00D
22/12/2016	164552	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.407,85D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.504,85C	97,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	21,42C	118,42C
23/12/2016	047356	REP IPVA	481,62C	600,04C
23/12/2016	047356	REP IPVA	1.106,65C	1.706,69C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.606,69D	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Agência	Código	Operação	Emissão
[redacted]S SALES, CE	3839	0055	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
[redacted]IC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

[redacted] Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
[redacted]0,6826	6,4676	6,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ARARIPE IPVA	07.539.984/0001-22	006.00000008-5	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		***Data da Avaliação***		
[redacted]				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
[redacted] Anterior	1.935,97C	349,107954
Aplicações	6.158,18C	1.106,309143
Resgates	6.504,85D	1.167,205879
[redacted]imento Bruto no Mês	19,88C	
[redacted]	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
[redacted] Bruto*	1.609,18C	288,211218
[redacted]ete Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[redacted]	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08/12	APLICACAO	606,96C	109,314969
12/12	APLICACAO	666,48C	119,886502
[redacted]12	APLICACAO	1.504,32C	270,430216
[redacted]12	APLICACAO	1.773,73C	318,468032
22/12	RESGATE	6.504,85D	1.167,205879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
[redacted]12	APLICACAO	1.608,69C	288,209422

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 a cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600055
Conta Referência:	3839/006/00000105-7
Nome:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

03/01/2017 13:30

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MPOS SALES, CE	3839	5825	03/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
IXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,2284	14,9427	14,9427	1,605512	1,625234

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	11.669.939/0001-60	006.00000105-7	12/2016	01/01

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	3.657.813,33C	2.278.284,641722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.932,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.702.745,66C	2.278.284,641722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtda da 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

03/01/2017 13:32

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600003
Conta Referência:	3839/006/00000120-0
Nome:	PREF MUN DE ARARIPE
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	11/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00000120-0	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$		Qtde de Cotas
Saldo Anterior	569,93C		102,773648
Aplicações	0,00		0,000000
Resgates	0,00	-	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,89C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	573,82C	=	102,773648
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 póstagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

[redacted]gem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 684600001

[redacted]ta Referência: 0684/006/00000318-1

[redacted]me: ARARIPE PREFEITURA

Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
[redacted]06/12/2016	100309	ARR DH CB	93,47C	193,47C
06/12/2016	100309	DEB TARIFA	21,00D	172,47C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	72,47D	100,00C
[redacted]07/12/2016	100309	ARR DH CB	526,41C	626,41C
07/12/2016	100309	DEB TARIFA	30,00D	596,41C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	496,41D	100,00C
[redacted]08/12/2016	100309	ARR DH CB	642,63C	742,63C
08/12/2016	100309	DEB TARIFA	51,00D	691,63C
[redacted]08/12/2016	990001	APL AUTOM	591,63D	100,00C
09/12/2016	100309	ARR DH CB	1.266,38C	1.366,38C
09/12/2016	100309	DEB TARIFA	93,00D	1.273,38C
[redacted]9/12/2016	990001	APL AUTOM	1.173,38D	100,00C
12/12/2016	100309	ARR DH CB	545,84C	645,84C
[redacted]12/12/2016	100309	DEB TARIFA	60,00D	585,84C
[redacted]12/12/2016	990001	APL AUTOM	485,84D	100,00C
13/12/2016	100309	ARR DH CB	1.234,88C	1.334,88C
[redacted]13/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.354,88C
13/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.374,88C
13/12/2016	100309	DEB TARIFA	93,00D	1.281,88C
[redacted]13/12/2016	990001	APL AUTOM	1.181,88D	100,00C
14/12/2016	100309	ARR DH CB	1.045,58C	1.145,58C
[redacted]14/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.165,58C
[redacted]4/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.185,58C
14/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.205,58C
[redacted]14/12/2016	003839	DP DINH AG	50,00C	1.255,58C
14/12/2016	100309	DEB TARIFA	87,00D	1.168,58C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	1.068,58D	100,00C
[redacted]5/12/2016	100309	ARR DH CB	1.738,12C	1.838,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.858,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.878,12C
[redacted]5/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.898,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.918,12C
[redacted]5/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.938,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.958,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.978,12C
[redacted]5/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.998,12C
15/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	2.018,12C
[redacted]15/12/2016	151331	DP DIN LOT	50,00C	2.068,12C
[redacted]5/12/2016	151820	DP DIN LOT	50,00C	2.118,12C
15/12/2016	100309	DEB TARIFA	115,50D	2.002,62C
[redacted]5/12/2016	990001	APL AUTOM	1.902,62D	100,00C
16/12/2016	100309	ARR DH CB	1.451,29C	1.551,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.571,29C
[redacted]6/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.591,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.611,29C
[redacted]16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.631,29C
[redacted]6/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.651,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.671,29C
[redacted]6/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.691,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.711,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.731,29C
[redacted]6/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.751,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.771,29C
[redacted]16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.791,29C
[redacted]6/12/2016	003839	DP DINH AG	50,00C	1.841,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.861,29C
[redacted]6/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.881,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.901,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.921,29C
[redacted]6/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.941,29C
16/12/2016	003839	DP DINH AG	20,00C	1.961,29C
[redacted]16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	1.981,29C
[redacted]6/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.001,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.021,29C
[redacted]6/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.041,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	50,00C	2.091,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	50,00C	2.141,29C
[redacted]6/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.161,29C

16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.181,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.201,29C
16/12/2016	103839	DP DINH AG	20,00C	2.221,29C
16/12/2016	161622	DP CX AQUI	20,00C	2.241,29C
16/12/2016	161005	DP DIN LOT	20,00C	2.261,29C
16/12/2016	161014	DP DIN LDT	20,00C	2.281,29C
16/12/2016	161016	DP DIN LOT	20,00C	2.301,29C
16/12/2016	100309	DEB TARIFA	139,50D	2.161,79C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	2.061,79D	100,00C
19/12/2016	100309	ARR DH CB	3.055,13C	3.155,13C
19/12/2016	100309	DEB TARIFA	288,00D	2.867,13C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	2.767,13D	100,00C
20/12/2016	100309	ARR DH CB	657,86C	757,86C
20/12/2016	100309	DEB TARIFA	55,50D	702,36C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	602,36D	100,00C
21/12/2016	100309	ARR DH CB	912,94C	1.012,94C
21/12/2016	100309	DEB TARIFA	66,00D	946,94C
21/12/2016	990001	APL AUTOM	846,94D	100,00C
22/12/2016	100309	ARR DH CB	579,31C	679,31C
22/12/2016	100309	DEB TARIFA	40,50D	638,81C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	538,81D	100,00C
22/12/2016	100309	ARR DH CB	30,96C	130,96C
23/12/2016	100309	ARR DH CB	900,45C	1.031,41C
23/12/2016	157912	ENVID TED	16.700,00D	15.668,59D
23/12/2016	157912	DDC/TED ELETRONICD	7,85D	15.676,44D
23/12/2016	100309	DEB TARIFA	58,50D	15.734,94D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.834,94C	100,00C
26/12/2016	100309	ARR DH CB	1.408,32C	1.508,32C
26/12/2016	100309	DEB TARIFA	54,00D	1.454,32C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	1.354,32D	100,00C
27/12/2016	100309	ARR DH CB	1.043,90C	1.143,90C
27/12/2016	100309	DEB TARIFA	85,50D	1.058,40C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	958,40D	100,00C
27/12/2016	100309	ARR DH CB	25,14C	125,14C
28/12/2016	100309	ARR DH CB	906,60C	1.031,74C
28/12/2016	100309	DEB TARIFA	63,00D	968,74C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	868,74D	100,00C
29/12/2016	100309	ARR DH CB	2.800,39C	2.900,39C
29/12/2016	100309	DEB TARIFA	102,00D	2.798,39C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	2.698,39D	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
[redacted]TO, CE	0684	0055	04/01/2017

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

[redacted]abilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
[redacted]IPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00000318-1	12/2016	01/01

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

[redacted]no da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.852,19C	514,326913
A[redacted]ções	19.669,69C	3.532,081202
R[redacted]tes	15.834,94D	2.840,485878
Rendimento Bruto no Mês	48,03C	
IRRF	0,00	
IO[redacted]	0,00	
T[redacted]e Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.732,97C	1.205,902236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
0[redacted]	APLICACAO	72,47C	13,052022
07/12	APLICACAO	496,41C	89,377055
08/12	APLICACAO	591,63C	106,488235
0[redacted]	APLICACAO	1.173,38C	211,132945
1[redacted]	APLICACAO	485,84C	87,392957
13/12	APLICACAO	1.181,88C	212,531037
14/12	APLICACAO	1.068,58C	192,097639
15[redacted]	APLICACAO	1.902,62C	341,926575
1[redacted]	APLICACAO	2.061,79C	370,417148
19/12	APLICACAO	2.767,13C	496,983664
20/12	APLICACAO	602,36C	108,151975
2[redacted]	APLICACAO	846,94C	152,018652
2[redacted]	APLICACAO	538,81C	96,682044
23/12	RESGATE	15.834,94D	2.840,485876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26[redacted]	APLICACAO	1.354,32C	242,864057
27/12	APLICACAO	958,40C	171,812403
28/12	APLICACAO	868,74C	155,690962
2[redacted]	APLICACAO	2.698,39C	483,441823

Data de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

In[redacted]ções ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se da 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

[redacted]	Endereço para Correspondência:
08[redacted]726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0[redacted]725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
Conta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000329-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

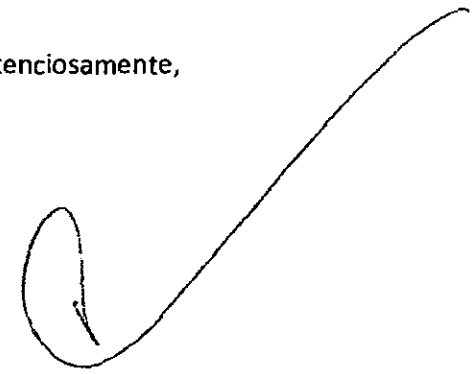
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Araripe, 04 de Janeiro de 2017.

A Prefeitura Municipal de Araripe – CE,

Declaramos para os devidos fins, que na conta da Prefeitura Municipal de Araripe, inscrito no CNPJ 007539984/0001-22 Ag. 5383-0, não houve movimentacao no período de 01 de Dezembro a 31 de Dezembro de 2016, não constando assim, extrato para o período solicitado.

Atenciosamente,



Banco Bradesco Araripe

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00035658-3
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	9,48C	60.961,08C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	33,24C	60.994,32C
18/12/2016	000000	REM BASICA	0,19070000	103,58C	61.097,90C
18/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	272,09C	61.369,99C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	12,35C	61.382,34C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	33,46C	61.415,80C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		61.415,80C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000680-6
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2016	048949	DB OBT CE	17.620,22D	17.520,22D
12/12/2016	048950	DB OBT CE	1.679,03D	19.199,25D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	19.299,25C	100,00C
19/12/2016	170851	CD S2 0847	107.884,11C	107.984,11C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	107.884,11D	100,00C
26/12/2016	054818	DB OBT CE	26.802,21D	26.702,21D
26/12/2016	054819	DB OBT CE	66.771,34D	93.473,55D
26/12/2016	054820	DB OBT CE	2.553,99D	96.027,54D
26/12/2016	054021	DB OBT CE	6.362,66D	102.390,20D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	102.490,20C	100,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		100,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0584	0055	04/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	006.00000680-6	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota da Cotas
Saldo Anterior	20.390,66C	3.676,960493
Aplicações	107.884,11C	19.376,263516
Resgates	121.780,45D	21.850,655148
Rendimento Bruto no Mês	229,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.714,47C	1.202,586963
Resgate Bruto em Trânsito*	8,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota da Cotas
12/12	RESGATE	18.299,25D	3.471,531932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	APLICACAO	107.884,11C	19.376,263516
26/12	RESGATE	102.480,20D	18.379,103213
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600001
Conta Referência:	0684/006/00440033-9
Nome:	PM ARARIPE PTA
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		44,81C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600003
Conta Referência:	3839/006/00647001-6
Nome:	PREF MUN DE ARARIPE
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
POS SALES, CE	3839	5413	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade de Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647001-6	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.021,81C	117.336,238725
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.381,28C	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.403,09C	117.336,238725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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	Endereço para Correspondência:
0800 728 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
ovConta CAIXA: 3839600003
onta Referência: 3839/006/00647011-3
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
eriodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2016	000001	CRED TED	73.755,00C	73.755,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	73.755,00D	0,00
28/12/2016	000001	CRED TED	1.140,77C	1.140,77C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	1.140,77D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Agência	Código	Operação	Emissão
[redacted]S SALES, CE	3839	5413	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
[redacted]IC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
[redacted]8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647011-3	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
[redacted]Anterior	2.669,10C	1.944,967578
Aplicações	74.895,77C	54.506,971635
Resgates	0,00	0,000000
[redacted]mento Bruto no Mês	569,30C	
[redacted]	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
[redacted] Bruto*	78.134,17C	56.451,939214
[redacted]te Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[redacted]	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05/12	APLICACAO	73.755,00C	53.682,125828
28/12	APLICACAO	1.140,77C	824,845807

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
Conta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647020-2
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12/2016	000001	CRED TED	172.375,00C	172.375,00C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	172.375,00D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
[redacted]S SALES, CE	3839	5413	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
[redacted]8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
[redacted]nômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
R[redacted]UN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647020-2	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

[redacted] da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
aldo Anterior	0,00	0,000000
pl[redacted]s	172.375,00C	125.024,932455
[redacted]	0,00	0,000000
endimento Bruto no Mês	669,88C	
IRF	0,00	
OF	0,00	
[redacted]Saída	0,00	
aldo Bruto*	173.044,88C	125.024,932455
esgate Bruto em Trânsito*	0,00	

[redacted]jeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[redacted]xa	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
[redacted]	APLICACAO	172.375,00C	125.024,932455

[redacted] Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

[redacted]ões ao Cotista

[redacted]te seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma [redacted]mática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe [redacted]proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu [redacted]o pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem [redacted]extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

[redacted]ado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize [redacted]endereço de e-mail.

[redacted]rviço de Atendimento ao Cotista

[redacted]	Endereço para Correspondência:
[redacted]6 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
[redacted]vidoria	Endereço Eletrônico:
[redacted]800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.esp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3839600003

Conta Referência: 3839/006/00647022-9

Nome: PREF MUN DE ARARIPE

Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Agência	Código	Operação	Emissão
SALES, CE	3839	5413	02/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	006.00647022-9	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.616,72C	82.792,249992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	974,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.591,35C	82.792,249992
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800.725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[redacted]

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647023-7
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2016	292857	DBPCV TED	59.460,34D	59.460,34D
05/12/2016	292858	DBPCV TED	1.001,02D	60.461,36D
05/12/2016	292859	DBPCV TED	3.336,72D	63.798,08D
05/12/2016	292860	DBPCV TED	2.936,31D	66.734,39D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	66.734,39C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Agência	Código	Operação	Emissão
ALES, CE	3839	5413	02/01/2017

	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
A FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	008.00647023-7	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.317,02C	131.396,618127
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	66.734,39D	48.572,215762
Rendimento Bruto no Mês	1.053,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.635,85C	82.824,402364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	66.734,39D	48.572,215762
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647138-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		156,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00036553-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2016	000000	REM BASICA	0,14670000	7,47C	11.350,23C
04/12/2016	000000	CRED JURDS	0,00500000	25,51C	11.375,74C
20/12/2016	000000	REM BASICA	0,18060000	11,29C	11.387,03C
20/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,30C	11.418,33C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		11.418,33C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647144-6
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016	000001	CRED TED	48.750,00C	49.506,04C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		49.506,04C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5413	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8576	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	006.00647144-6	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.048,67C	3.679,101544
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa da Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.092,18C	3.679,101544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Regra 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 de 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	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600001
Conta Referência:	0684/006/00647147-0
Nome:	ARARIPE PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00044346-0
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	23,22C	11.196,86C
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	55,98C	11.252,84C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		11.252,84C	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
[illegible]	0684	5413	02/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2016	Cota em 30/12/2016
0,9578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	006.00847147-0	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,32C	19,910697
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,56C	19,910697
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600001
Conta Referência:	0684/006/00647158-6
Nome:	TRANSPORTE ESCOLAR
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5413	04/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,8578	10,6406	10,6406	1,372311	1,384083

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	006.00647158-6	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.221,20C	4.533,374884
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.274,57C	4.533,374884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Bases 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 de 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	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	684600001
Conta Referência:	0684/006/00672001-2
Nome:	PM ARARIPE FTA
Período:	de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,15C