ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONSOLIDADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

VOLUME 1

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 2017, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2017

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

Araripe (CE), em 29 de janeiro de 2018.

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 2017.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, 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

PROTOCOLO
Nº 564/2018
Em 30/01/2018
Funcionário

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

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 2017

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	60.053.866,15	59.629.786,76	-424.079,39
Receita Tributária	1.468.000,00	2.033.296,56	565.296,56				
Receitas de Contribuições	1.938.000,00	2.777.412,13	839.412,13				
Receita Patrimonial	988.080,00	2.704.356,44	1.716.276,44				
Receita de Serviços	5.000,00	32.231,20	27.231,20				
Transferências Correntes	51.509.072,89	55.299.498,29	3.790.425,40	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	42.067,81	42.067,75	-0,06
Outras Receitas Correntes	210.000,00	388.587,49	178.587,49				
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	20.000,00	0,00	-20.000,00				
Transferências de Capital	1.101.000,00	2.987.891,33	1.886.891,33				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes							
Receitas de Contribuições	2.178.000,00	2.994.000,95	816.000,95				
Outras Receitas Correntes	1.000,00	46,44	-953,56				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-3.946.000,00	-3.987.970,77	-41.970,77				
Outras Deduções de Receit	-4.000,00	-714.247,27	-710.247,27				
SOMA	55.468.152,89	64.515.102,79	9.046.949,90	SOMA	60.095.933,96	59.671.854,51	-424.079,45
DÉFICIT	4.627.781,07	-	-4.627.781,07	SUPERÁVIT	-	4.843.248,28	4.843.248,28
TOTAL	60.095.933,96	64.515.102,79	4.419.168,83	TOTAL	60.095.933,96	64.515.102,79	4.419.168,83

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Receita Tributária	2.033.296,56	Legislativa	1.568.730,00
Receitas de Contribuições	2.777.412,13	Administração	7.103.842,24
Receita Patrimonial	2.704.356,44	Assistência Social	1.828.587,85
Receita de Serviços	32.231,20	Previdência Social	2.804.152,88
Transferências Correntes	55.299.498,29	Saúde	13.038.420,87
Outras Receitas Correntes	388.587,49	Educação	28.730.384,53
Transferências de Capital	2.987.891,33	Cultura	414.154,85
Receitas de Contribuições	2.994.000,95	Urbanismo	2.209.994,50
Outras Receitas Correntes	46,44	Saneamento	25.434,15
Deduções - FUNDEB	-3.987.970,77	Gestão Ambiental	277.471,54
Outras Deduções de Receitas	-714.247,27	Transporte	413.164,05
		Desporto e Lazer	272.320,55
subtotal orçamentária	64.515.102,79	Encargos Especiais	985.196,50
		subtotal orçamentária	59.671.854,51
CONTRAPARTIDA			
RESTOS A PAGAR - PMA	699.634,43	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
RESTOS A PAGAR - CMA	0,00	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
RESTOS A PAGAR - SE	2.621.721,75	Adiantamento 13º Salario. - PMA	59.122,36
RESTOS A PAGAR - SS	1.089.420,29	Adiantamento 13º Salario. - SE	457.339,66
RESTOS A PAGAR - STDSEJ	119.762,74	Adiantamento 13º Salario. - SS	207.079,97
RESTOS A PAGAR - FMPSA	44.020,19	Adiantamento 13º Salario. - STDSEJ	18.617,00
		Contribuição Previdenciária - INSS - PMA	1.827,94
subtotal contrapartida	4.574.559,40	Convênio Arajara - FMPSA	43,80
		I.R.R.F. - SS	22,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IRRF s/ Rendimento Trabalho - FMPSA	622,89
PAGAMENTOS ANTECIPAODS		ISSQN - SS	85,68
Adiantamento 13º Salario. - PMA	60.706,59	Salário Família - PMA	21.779,69
Adiantamento 13º Salario. - SE	452.567,65	Salário Família - CMA	2.337,06
Adiantamento 13º Salario. - SS	205.642,18	Salário Família - SE	103.656,46
Adiantamento 13º Salario. - STDSEJ	18.397,90	Salário Família - SS	38.017,83
Contribuição Previdenciária - INSS - PMA	1.827,94	Salário Família - STDSEJ	8.529,72
Contribuição Previdenciária - RPPS - SS	2.391,19	Salário Maternidade - PMA	4.068,54
Convênio Arajara - FMPSA	43,80	Salário Maternidade - SE	75.467,66
I.R.R.F. - SS	4.920,96	Salário Maternidade - SS	21.729,92
IRRF s/ Rendimento Trabalho - FMPSA	746,10	Salário Maternidade - STDSEJ	7.965,12
Pensão Alimentícia - PMA	440,00	subtotal	1.028.313,80
Pensão Alimentícia - STDSEJ	174,31		
Salário Família - PMA	21.629,37	**RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS**	
Salário Família - CMA	2.337,06	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - PMA	4.022,70
Salário Família - SE	91.979,20	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SS	382,02

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
Salário Família - SS	35.923,12	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - STDSEJ	933,84
Salário Família - STDSEJ	8.187,95	subtotal	5.338,56
Salário Maternidade - PMA	4.068,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Maternidade - SE	61.299,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	491.141,15
Salário Maternidade - SS	21.729,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	1.735.392,10
Salário Maternidade - STDSEJ	9.570,28	RESTDS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	826.651,61
subtotal	1.004.583,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ	154.860,18
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.208.045,04
ADVERTÊNCIA - PMA	496,43	CONSIGNAÇÕES	
APROSSEMA - SE	4.962,66	ADVERTÊNCIA - PMA	496,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	198.939,20	APRDSSEMA - SE	4.962,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA	90.195,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	196.471,09
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE	425.010,29	Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA	90.195,33
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	153.238,20	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE	417.497,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ	49.304,45	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	163.381,09
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA	1.644,09	Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ	49.438,12
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	148.351,40	Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA	2.262,73
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	11.337,20	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	140.107,89
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE	1.266.328,62	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	11.292,71
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	508.310,96	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE	1.260.410,45
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ	37.189,56	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	454.256,11
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	10.315,84	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ	32.638,86
CONTRIBUICAD SINDICAL - SINSEMA - PMA	170,14	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	14.000,42
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SE	1.989,89	CONTRIBUICAD SINDICAL - SINSEMA - PMA	170,14
CONTRIBUICAD SINDICAL - SINSEMA - SS	594,56	CONTRIBUICAD SINDICAL - SINSEMA - SE	1.989,89
Contribuição Sindical Anual - PMA	6.710,52	CONTRIBUICAD SINDICAL - SINSEMA - SS	594,56
Contribuição Sindical Anual - CMA	481,32	Contribuição Sindical Anual - PMA	6.710,52
Contribuição Sindical Anual - SE	39.831,87	Contribuição Sindical Anual - CMA	481,32
Contribuição Sindical Anual - SS	17.723,33	Contribuição Sindical Anual - SE	39.831,87
Contribuição Sindical Anual - STDSEJ	2.700,23	Contribuição Sindical Anual - SS	17.723,33
Contribuição Sindical Anual - FMPSA	992,40	Contribuição Sindical Anual - STDSEJ	2.700,23
Convênio Arajara - PMA	233,60	Contribuição Sindical Anual - FMPSA	992,40
Convênio Arajara - SE	8.554,15	Convênio Arajara - PMA	233,60
Convênio Arajara - SS	3.337,65	Convênio Arajara - SE	8.554,15
Convênio Arajara - FMPSA	580,55	Convênio Arajara - SS	3.360,45
Empréstimos BB - PMA	76.714,71	Convênio Arajara - FMPSA	594,20
Empréstimos BB - CMA	5.881,78	Empréstimos BB - PMA	76.714,71
Empréstimos BB - SE	997.113,38	Empréstimos BB - CMA	5.881,78
Empréstimos BB - SS	387.510,07	Empréstimos BB - SE	997.113,38
Empréstimos BB - STDSEJ	38.440,54	Empréstimos BB - SS	387.510,07
Empréstimos Bradesco - PMA	22.919,48	Empréstimos BB - STDSEJ	38.440,54
Empréstimos Bradesco - CMA	36.829,28	Empréstimos Bradesco - PMA	22.919,48
Empréstimos Bradesco - SE	96.184,48	Empréstimos Bradesco - CMA	36.829,28
Empréstimos Bradesco - SS	17.945,81	Empréstimos Bradesco - SE	96.184,48
Empréstimos Bradesco - STDSEJ	6.037,87	Empréstimos Bradesco - SS	17.945,81
Empréstimos Bradesco - FMPSA	14.475,26	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	6.037,87
Empréstimos CEF - PMA	50.054,44	Empréstimos Bradesco - FMPSA	16.608,84
Empréstimos CEF - CMA	141.825,43	Empréstimos CEF - PMA	50.054,44
Empréstimos CEF - SE	325.761,42	Empréstimos CEF - CMA	141.825,43

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
Empréstimos CEF - SS	101.251,58	Empréstimos CEF - SE	325.761,42
Empréstimos CEF - STDSEJ	3.560,19	Empréstimos CEF - SS	101.251,62
Empréstimos CEF - FMPSA	27.641,92	Empréstimos CEF - STDSEJ	3.560,19
Faltas - PMA	15.607,61	Empréstimos CEF - FMPSA	27.753,40
Faltas - SE	42.735,24	Faltas - PMA	122.660,74
Faltas - SS	48.371,14	Faltas - SE	42.735,24
Faltas - STDSEJ	1.338,43	Faltas - SS	48.371,14
I.R.R.F. - PMA	247,16	Faltas - STDSEJ	1.338,43
I.R.R.F. - CMA	69.095,90	I.R.R.F. - PMA	664,31
I.R.R.F. - SE	9.681,40	I.R.R.F. - CMA	68.329,93
IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	2.473,85	I.R.R.F. - SE	13.529,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	61.732,06	INDENIZACDES E RESTITUICOES - FMPSA	50,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	3.361,61	IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	2.479,97
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	1.103,51	IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	61.817,56
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.847,82	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	9.354,06
IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA	611,40	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	1.113,53
IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	161.840,05	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.847,82
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	645.138,15	IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA	611,40
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	15.807,20	IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	162.133,52
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	76.882,78	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	650.796,10
ISSQN - PMA	5.529,27	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	16.703,30
ISSQN - SE	165.170,23	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	76.882,78
ISSQN - SS	3.076,32	ISSQN - PMA	6.038,45
ISSQN - STDSEJ	1.091,06	ISSQN - SE	168.437,48
ISSQN - FMPSA	769,75	ISSQN - SS	3.136,74
ISSQN - CMA	15,20	ISSQN - STDSEJ	4.697,72
Pensão Alimentícia - PMA	23.417,58	ISSQN - FMPSA	769,75
Pensão Alimentícia - SE	28.131,13	ISSQN - CMA	15,20
Pensão Alimentícia - SS	16.861,61	Pensão Alimentícia - PMA	23.857,58
Pensão Alimentícia - STDSEJ	519,00	Pensão Alimentícia - SE	28.131,13
Pensão Alinentícia - FMPSA	3.373,20	Pensão Alimentícia - SS	16.861,61
SINDSAUDE - SS	8.154,40	Pensão Alimentícia - STDSEJ	693,31
SINGMEC - PMA	4.822,40	Pensão Alimentícia - FMPSA	3.373,20
subtotal	6.758.478,54	SINDSAUDE - SS	8.814,40
		SINGMEC - PMA	4.822,40
		subtotal	6.824.808,41
subtotal extra-orçamentária	7.763.061,84	subtotal extra-orçamentária	11.066.505,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.569.330,00	Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.569.330,00
subtotal	1.569.330,00	subtotal	1.569.330,00
subtotal transferências recebidas	1.569.330,00	subtotal transferências concedidas	1.569.330,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....1.093-6 (FME-MDE)	588,26	BB.....1.093-6 (FME-MDE)	227,54
BB.....1.130-4 (CULTURA)	140,16		
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	4.023,49		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB	2.443-0	(ARREC. TRIBUTOS) 187,82	BB	1.130-4	(CULTURA) 128,72
BB	2.618-2	(CAMARA) 1.073,58	BB	1.181-9	(FUNDO ESPECIAL) 1,56
BB	6.761-X	(FMAS) 1.838,67	BB	2.443-0	(ARREC. TRIBUTOS) 573,65
BB	6.945-0	(IPI EXPORT. MUN.) 614,63	BB	2.618-2	(CAMARA) 2.484,04
BB	7.009-2	(FMS 15%) 149.063,53	BB	6.761-X	(FMAS) 508,86
BB	7.441-1	(DIVERSOS) 53.884,45	BB	6.945-0	(IPI EXPORT. MUN.) 1.143,95
BB	10.415-9	(QSE) 3.529,91	BB	7.009-2	(FMS 15%) 500,33
BB	10.668-2	(PMA/FEX) 305,98	BB	7.441-1	(DIVERSOS) 22.383,08
BB	10.868-5	(PNATE) 21.549,84	BB	10.415-9	(QSE) 18.454,27
BB	11.064-7	(PMA/CIDE) 14.481,29	BB	10.668-2	(PMA/FEX) 930,75
BB	12.326-9	(ROYALTE PETROBRÁS) 2.088,79	BB	10.868-5	(PNATE) 63.511,78
BB	12.795-7	(PROG.BRASIL ALFABE 4.132,55	BB	11.064-7	(PMA/CIDE) 1.287,73
BB	12.918-6	(FEB) 194.252,30	BB	12.326-9	(ROYALTE PETROBRÁS) 1.596,81
BB	13.065-6	(PMA/SNA/SIMPLES NA 28,53	BB	12.918-6	(FEB) 773.259,14
BB	13.299-3	(PREMIO CEARÁ V.MEL 3.714,30	BB	13.065-6	(PMA/SNA/SIMPLES NA 1.053,33
BB	13.338-8	(FONTE 07 COTA ESTA 40,00	BB	13.299-3	(PREMIO CEARÁ V.MEL 3.925,17
BB	14.113-5	(PNAE) 139.482,83	BB	14.113-5	(PNAE) 223.067,23
BB	14.481-9	(FNS BLAFB CUSTEI F 46.139,96	BB	14.481-9	(FNS BLAFB CUSTEI F 57.459,23
BB	14.482-7	(FNS BLATB) 682.115,56	BB	14.482-7	(FNS BLATB) 19.550,23
BB	14.483-5	(FNS EQUIP. P/ CAPS 4.194,76	BB	14.483-5	(FNS EQUIP. P/ CAPS 4.450,94
BB	14.484-3	(FNS BLMAC) 157.930,29	BB	14.484-3	(FNS BLMAC) 373.607,27
BB	14.485-1	(FNS BLVGS) 45.505,71	BB	14.485-1	(FNS BLVGS) 26.544,19
BB	14.501-7	(PAFB-FARMÁCIA BÁSI 5.198,03	BB	14.501-7	(PAFB-FARMÁCIA BÁSI 5.493,13
BB	14.537-8	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI 15.253.913,27	BB	14.537-8	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI 18.260.092,15
BB	14.559-9	(PMA/CIP) 171,45	BB	14.559-9	(PMA/CIP) 13.126,83
BB	14.610-2	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI 315.667,60	BB	14.610-2	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI 38.137,12
BB	14.856-3	(FMS PSE-PROG.SAU E 27.887,38	BB	14.856-3	(FMS PSE-PROG.SAU E 36.480,30
BB	15.005-3	(FMS DIVERSOS II) 223,38	BB	15.005-3	(FMS DIVERSOS II) 489,76
BB	15.175-0	(BENEFÍCIOS EVENTUA 2.884,35	BB	15.175-0	(BENEFÍCIOS EVENTUA 794,04
BB	15.176-9	(PAIF ESTADO-STDS) 15.005,02	BB	15.176-9	(PAIF ESTADO-STDS) 39.338,27
BB	15.244-7	(BENEF.EVENT/CONTRA 15,10	BB	15.244-7	(BENEF.EVENT/CONTRA 1.038,60
BB	15.403-2	(PAR) 96.108,01	BB	15.403-2	(PAR) 102.664,50
BB	15.620-5	(FNS QLFAR-INVESTIM 543,81	BB	15.620-5	(FNS QLFAR-INVESTIM 574,68
BB	15.677-9	(PMA MANUT) 3.912,32	BB	15.677-9	(PMA MANUT) 4.166,09
BB	15.687-6	(EQUIP. VIG. ALIM.N 17.520,58	BB	15.687-6	(EQUIP. VIG. ALIM.N 18.515,25
BB	16.060-1	(ESPORTE E JUVENTUD 267,25	BB	16.060-1	(ESPORTE E JUVENTUD 116,41
BB	16.143-8	(FNS BLINV) 6.977,22	BB	16.143-8	(FNS BLINV) 7.451,09
BB	16.302-3	(BLINV-CONST. DE UB 3.469,62	BB	16.302-3	(BLINV-CONST. DE UB 3.469,62
BB	16.400-3	(QUADRA DR. EDILSON 4.462,48	BB	16.400-3	(QUADRA OR. EDILSON 4.773,41
BB	16.475-5	(PM ARARIPE PAR) 15.511,39	BB	16.497-6	(SESA FARMÁCIA BÁSI 16.431,56
BB	16.497-6	(SESA FARMÁCIA BÁSI 15.556,06	BB	16.509-3	(FNS CONVENENTE) 39.503,24
BB	16.509-3	(FNS CONVENENTE) 36.957,48	BB	16.622-7	(SEC. TECN. INFORMA 116,64
BB	16.622-7	(SEC. TECN. INFORMA 179,81	BB	16.691-X	(RUAS AV. MIRANTE) 5.185,38
BB	16.687-1	(PM ARARIPE PAR) 37.892,74	BB	16.721-5	(EQUIP. ATB) 24.340,85
BB	16.691-X	(RUAS AV. MIRANTE) 4.597,08	BB	16.836-X	(PM ARARIPE-BRASIL) 145,51
BB	16.721-5	(EQUIP. ATB) 37.255,17	BB	16.861-0	(SUS-RENEN/PROCOT) 54.611,29
BB	16.836-X	(PM ARARIPE-BRASIL) 139,61	BB	17.232-4	(BPC ESCOLA) 2.449,46
BB	16.861-0	(SUS-RENEM/PROCOT) 53.192,31	BB	17.233-2	(ASPATI) 51.213,35
BB	17.232-4	(BPC ESCOLA) 848,35	BB	17.234-0	(GBP/FNAS) 59.256,25

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB	17.233-2	(AEPETI)	29.475,21	17.235-9	(GSUAS FNAS)	60.473,54
BB	17.234-0	(GBF FNAS)	51.582,62	17.236-7	(BL PSEMC FNAS)	37.713,79
BB	17.235-9	(GSUAS FNAS)	13.498,94	17.237-5	(BL PSB FNAS)	416.404,84
BB	17.236-7	(BL PSEMC FNAS)	20.549,95	17.347-9	(FMS/FNS/EQUIPAMENT	608,13
BB	17.237-5	(BL PSB FNAS)	148.675,03	17.384-3	(AQUISICAO DE ONIBU	242.150,54
BB	17.347-9	(FMS/FNS/EQUIPAMENT	91.920,00	17.396-7	(PROG. CRIANÇA FELI	41.954,65
BB	72.008-9	(ITR)	40,00	17.401-7	(CONST. DE UMA UBS)	83.601,73
BB	72.009-7	(FPM)	663.385,53	17.411-4	(ESCOLA COHAB II)	199.361,95
BB	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	1.100,60	17.432-7	(REFORMA DE UBS)	15.377,37
BNB	45.001-0	(FUNDO DE AVAL)	4.012,03	17.435-1	(REFORMA DE UBS)	13.802,58
BRADESCO	200-3	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI	1.022.058,27	17.467-X	(ESC.MULUNGU LUIZ P	131.818,69
CEF	7-7	(PMA/ICMS)	52,40	17.468-8	(CONST. UNID. ESCOL	273,97
CEF	8-5	(PMA/IPVA)	1.709,18	72.008-9	(ITR)	515,26
CEF	105-7	(IPREMA.CEF)	3.702.745,66	72.009-7	(FPM)	54.511,68
CEF	120-0	(AMBULÂNCIA)	623,82	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	631,58
CEF	318-1	(ARREC. TRIBUTOS)	6.832,97	BNB	45.001-0	(FUNDO DE AVAL)	4.487,45
CEF	329-7	(REFORMA COHAB I)	61.415,80	BRADESCO	200-3	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI	1.573.165,29
CEF	680-6	(TRANSPORTE ESCOLAR	6.814,47	CEF	7-7	(PMA/ICMS)	86,36
CEF	440.033-9	(PTA CONV.)	44,81	CEF	8-5	(PMA/IPVA)	84,05
CEF	647.001-6	(CONST. DE UM MIRAN	162.403,09	CEF	105-7	(IPREMA.CEF)	5.214.139,07
CEF	647.011-3	(PAVIMENTAÇÃO PAJEU	78.134,17	CEF	318-1	(ARREC. TRIBUTOS)	131,90
CEF	647.020-2	(PAVIMENTAÇÃO DE RU	173.044,88	CEF	329-7	(REFORMA COHAB I)	65.569,51
CEF	647.022-9	(QUADRA COHAB III)	114.591,35	CEF	680-6	(TRANSPORTE ESCOLAR	1.819,41
CEF	647.023-7	(QUADRA POLIESPORTI	114.635,85	CEF	71.013-9	(PRECATORIO 40 FUND	1.161.402,59
CEF	647.138-1	(PRAÇA DA JUVENTUDE	11.574,33	CEF	71.020-1	(AQUISIÇÃO DE AMBUL	73.450,00
CEF	647.144-6	(CONSTR. PRAÇA PÚBL	54.598,22	CEF	440.033-9	(PTA CONV.)	44,81
CEF	647.147-0	(CONST. ARQUIBANCAD	11.280,40	CEF	647.001-6	(CONST. DE UM MIRAN	173.335,78
CEF	647.158-9	(PAV. RUAS TEOD. SA	6.274,57	CEF	647.011-3	(PAVIMENTAÇÃO PAJEU	50,61
CEF	672.001-2	(PTA)	0,15	CEF	647.020-2	(PAVIMENTAÇÃO DE RU	60.503,19
		subtotal	24.040.338,36	CEF	647.022-9	(QUADRA COHAB III)	87.518,33
				CEF	647.023-7	(QUADRA POLIESPORTI	27.552,04
		subtotal saldos anteriores	24.040.338,36	CEF	647.138-1	(PRAÇA DA JUVENTUDE	20.469,82
				CEF	647.144-6	(CONSTR. PRAÇA PÚBL	5.066,83
				CEF	672.001-2	(PTA)	0,15
						subtotal	30.154.702,07
						subtotal saldos atuais	30.154.702,07

TOTAL RECEITAS	102.462.392,39	TOTAL DESPESAS	102.462.392,39

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.093-6 (FME-MDE)	227,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMA	1.422,75
BB.....1.130-4 (CULTURA)	128,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA	3.500,00
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL)	1,56	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STDSEJ	655,00
BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS)	573,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDS - 2016 - PMA	361.183,44
BB.....2.618-2 (CAMARA)	2.484,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE	24.287,11
BB.....6.761-x (FMAS)	508,86	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS	61.974,30
BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.143,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ	47.880,80
BB.....7.009-2 (FMS 15%)	500,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMPSA	8.250,00
BB.....7.441-1 (DIVERSOS)	22.383,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	89.369,50
BB.....10.415-9 (QSE)	18.454,27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE	158.471,24
BB.....10.668-2 (PMA/FEX)	930,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS	46.789,38
BB.....10.868-5 (PMATE)	63.511,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STDSEJ	29.170,66
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE)	1.287,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMPSA	2.500,00
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS)	1.596,81	subtotal restos a pagar - despesas não pr	835.454,18
BB.....12.918-6 (FEB)	773.259,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC	1.053,33	RESTOS A PAGAR PROCESSAOOS - 2014 - PMA	355,68
BB.....13.299-3 (PREMIO CEARÁ V.MELH	3.925,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA	423,49
BB.....14.113-5 (PNAE)	223.067,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMA	549,61
BB.....14.481-9 (FMS BLAFB CUSTEI FA	57.459,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	894.239,31
BB.....14.482-7 (FMS BLATB)	19.550,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	16.799,71
BB.....14.483-5 (FMS EQUIP. P/ CAPS)	4.450,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDSEJ	3.065,20
BB.....14.484-3 (FMS BLMAC)	373.607,27	RESTOS A PAGAR PROCESSAOOS - 2015 - FMPSA	8.353,41
BB.....14.485-1 (FMS BLVGS)	26.544,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	82.895,59
BB.....14.501-7 (PAFB-FARMÁCIA BÁSIC	5.493,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADDS - 2016 - SE	9.136,00
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	18.260.092,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADDS - 2016 - SS	5.035,13
BB.....14.559-9 (PMA/CIP)	13.126,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ	4.621,27
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	38.137,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMPSA	62.963,95
BB.....14.856-3 (FMS PSE-PROG.SAU ES	36.480,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	610.264,93
BB.....15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	489,76	RESTOS A PAGAR PROCESSABOS - 2017 - SE	2.463.250,51
BB.....15.175-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAI	794,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	1.042.630,91
BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)	39.338,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDSEJ	90.592,08
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA	1.038,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMPSA	41.520,19
BB.....15.403-2 (PAR)	102.664,50	subtotal restos a pagar - despesas proces	5.336.696,97
BB.....15.620-5 (FMS QLFAR-INVESTIM.	574,68	DEPÓSITOS	
BB.....15.677-9 (PMA MANUT)	4.166,09	CONSIGNAÇÕES	
BB.....15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM.NU	18.515,25	Bloqueio Judicial - SE	2.259,41
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE	116,41	Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	17.012,42

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....16.143-8 (FNS BLINV)	7.451,09	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE	42.865,26
BB.....16.302-3 (BLINV-CONST. DE UBS	3.469,62	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	13.966,29
BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)	4.773,41	Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ	3.520,37
BB.....16.497-6 (SESA FARMÁCIA BÁSIC	16.431,56	Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA	891,00
BB.....16.509-3 (FNS CONVENENTE)	39.503,24	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	17.361,04
BB.....16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ	116,64	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	113,64
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	5.185,38	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE	42.369,87
BB.....16.721-5 (EQUIP. ATB)	24.340,85	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	68.568,12
BB.....16.836-X (PM ARARIPE-BRASIL)	145,51	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ	9.135,56
BB.....16.861-0 (SUS-RENEM/PRDCOT)	54.611,29	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	24.678,96
BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)	2.449,46	Convênio Arajara - STOSEJ	43,60
BB.....17.233-2 (AEPETI)	51.213,35	Depósitos e Cauções - SS	66,45
BB.....17.234-0 (GBF FNAS)	59.256,25	Empréstimos BB - PMA	689,13
BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)	60.473,54	Empréstimos BB - SE	822,25
BB.....17.236-7 (BL PSEMC FNAS)	37.713,79	Empréstimos BB - SS	697,33
BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)	416.404,84	Empréstimos BB - FMPSA	60,59
BB.....17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTO	608,13	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	768,65
BB.....17.384-3 (AQUISICAO DE ONIBUS	242.150,54	Empréstimos Bradesco - FMPSA	1.421,51
BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ	41.954,65	Empréstimos CEF - SE	99,20
BB.....17.401-7 (CONST. DE UMA UBS)	83.601,73	Empréstimos CEF - FMPSA	4.229,56
BB.....17.411-4 (ESCOLA COHAB II)	199.361,95	I.R.R.F. - CMA	923,93
BB.....17.432-7 (REFORMA DE UBS)	15.377,37	INDENIZACOES E RESTITUICOES - PMA	1.277,51
BB.....17.435-1 (REFORMA DE UBS)	13.802,58	Pensão Alimentícia - PMA	176,00
BB.....17.467-X (ESC.MULUNGU LUIZ PE	131.818,69	Pensão Alimentícia - SE	1.708,87
BB.....17.468-8 (CONST. UNID. ESCOLA	273,97	Pensão Alimentícia - SS	476,93
BB.....72.008-9 (ITR)	515,26	Rendimentos de Aplicações Financeiras - CMA	0,01
BB.....72.009-7 (FPM)	54.511,68	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - PMA	31.926,00
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	631,58	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - SE	7.112,05
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	4.487,45	Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - STDSE	5.900,00
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.573.165,29	Restos a Pagar 2013 - PMA	817.312,29
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	86,36	Restos a Pagar 2014 - PMA	392.889,25
CEF.....8-5 (PMA/IPVA)	84,05	Restos a Pagar 2014 - SE	327.398,32
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	5.214.139,07	Restos a Pagar 2014 - SS	393.147,68
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	131,90	Restos a Pagar 2014 - STDSEJ	158.711,05
CEF.....329-7 (REFORMA COHAB I)	65.569,51	Restos a Pagar 2014 - FMPSA	752,83
CEF.....680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.819,41	Salário Familia - PMA	816,48
CEF.....71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDE	1.161.402,59	Salário Familia - SE	18.836,07
CEF.....71.020-1 (AQUISIÇÃO DE AMBULA	73.450,00	Salário Maternidade - SE	3.887,26
CEF.....440.033-9 (PTA CONV.)	44,81	subtotal consignações	2.414.892,74
CEF.....647.001-6 (CONST. DE UM MIRANT	173.335,78		
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	50,61	subtotal passivo financeiro	8.587.043,89
CEF.....647.020-2 (PAVIMENTAÇÃO DE RUA	60.503,19		
CEF.....647.022-9 (QUADRA COHAB III)	87.518,33	PASSIVO PERMANENTE	
CEF.....647.023-7 (QUADRA POLIESPORTIV	27.552,04		
CEF.....647.138-1 (PRAÇA DA JUVENTUDE)	20.469,82	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
CEF.....647.144-6 (CONSTR. PRAÇA PÚBLI	5.066,83	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CEF.....672.001-2 (PTA)	0,15	PARCELAMENTO INSS - PMA	16.376.471,00
subtotal bancos	30.154.702,07	PARCELAMENTO INSS PROC. 10315 - PMA	1.288.920,67
REALIZÁVEL		PARCELAMENTO PASEP - PMA	575.974,59
PAGAMENTOS ANTECIPAOOS		PARCELAMENTO PASEP - 814510 - PMA	204.238,48
Adiantamento 13º Salario. - PMA	4.120,38	PARCELAMENTD RPPS (ACORDAO 01352/16) - PMA	163.741,16
Adiantamento 13º Salario. - SE	9.645,99	PARCELAMENTO RPPS ACORDO 00455/2017 - PMA	697.501,54
Adiantamento 13º Salario. - SS	12.277,45	subtotal divida fundada interna - por con	19.306.847,44
Adiantamento 13º Salario. - STDSEJ	1.276,67	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
Adiantamento 13º Salario. - FMPSA	10.196,08	SENTENÇA JUDICIAL - SS	1.113,25
Contribuição Previdenciária - INSS - SE	3.293,67	subtotal débitos consolidados	1.113,25
Contribuição Previdenciária - INSS - STDSEJ	36,00		
Contribuição Previdenciária - RPPS - PMA	9.958,09	subtotal passivo permanente	19.307.960,69
Contribuição Previdenciária - RPPS - STDSEJ	2.401,63		
Contribuição Sindical - SS	1.193,08		
Empréstimo CEF - SE	509,20		
Empréstimo CEF - STDSEJ	768,65		
ISSQN - SS	85,68		
Salário Família - PMA	10.371,66		
Salário Família - CMA	148,72		
Salário Família - SE	95.394,33		
Salário Família - SS	19.027,93		
Salário Família - STDSEJ	3.207,74		
Salário Maternidade - SE	44.383,04		
Salário Maternidade - SS	11.369,35		
Salário Maternidade - FMPSA	8.105,69		
subtotal pagamentos antecipados	247.771,03		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - PMA	4.022,70		
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SE	382,02		
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SS	32,77		
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - STDSEJ	933,84		
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - FMPSA	1.674,09		
subtotal responsabilidades financeiras	7.045,42		
subtotal ativo financeiro	30.409.518,52		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - PMA	12.096,15		
Equip de processamento de dados - SS	4.220,22		
Equip de processamento de dados - STDSEJ	6.916,59		
Equip de processamento de dados - FMPSA	5.021,50		
Equip de tecnologia informação - CMA	900,00		
Equip de tecnologia informação almoxar - FMPSA	848,00		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

A T I V O		P A S S I V O
Equip de tecnologia informação classif - SS	4.081,00	
Equip hidráulicos e elétricos - SS	8.949,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - SS	524.579,71	
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - SS	34.657,30	
Equipamentos diversos - PMA	13.033,75	
Equipamentos diversos - STDSEJ	6.461,97	
Equipamentos diversos a classific. - STDSEJ	26.321,00	
Equipamentos energéticos - PMA	2.233,00	
Mobiliário em geral - FMPSA	1.000,00	
Outros bens móveis - PMA	7.182.816,26	
Outros bens móveis - CMA	5.755,00	
Outros bens móveis - SE	4.437.476,29	
Outros bens móveis - SS	2.324.507,23	
Outros bens móveis - STDSEJ	535.856,42	
Outros bens móveis - FMPSA	19.194,65	
Outros bens móveis a classific. - PMA	5.143,03	
Outros bens móveis a classific. - SE	2.800,17	
Outros bens móveis a classific. - SS	737,00	
Utensílios de escritório - PMA	4.551,88	
Veículos em geral - SE	242.100,00	
Veículos em geral - SS	146.000,00	
subtotal bens móveis	15.558.257,12	
BENS IMÓVEIS		
Edifícios uso especial - STDSEJ	14.946,59	
Estradas uso com. povo - PMA	84.606,68	
Hospitais e unidades de saúde especia - SS	11.504,16	
Imóveis de uso educacional c/ povo - SE	2.133.789,74	
Imóveis de uso educacional especia - SE	1.041.338,19	
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMA	278.939,54	
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - STDSEJ	235.226,12	
Instalações uso com. povo - PMA	10.500,00	
Outros bens imóveis em dominiciais - PMA	13.321.865,89	
Outros bens imóveis em dominiciais - SE	8.446.409,33	
Outros bens imóveis em dominiciais - SS	2.526.610,32	
Outros bens imóveis em dominiciais - STDSEJ	842.660,41	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMA	103.513,55	
Outros bens imóveis uso com. povo - SE	1.702.306,75	
Outros bens imóveis uso com. povo - SS	114.697,89	
Outros bens imóveis uso com. povo - STDSEJ	62.461,11	
Praças uso com. povo - PMA	315.341,12	
Ruas uso com. povo - PMA	600.583,14	
Terrenos uso especial - PMA	20.000,00	
Terrenos uso especial - SE	18.000,00	
subtotal bens imóveis	31.885.300,53	
ALMOXARIFADO		
Gêneros alimentícios - SE	262.051,91	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Outros materiais de consumo - PMA	5.030,93		
Outros materiais de consumo - SE	174.465,11		
Outros materiais de consumo - SS	133.244,38		
Outros materiais de consumo - STDSEJ	4.583,58		
subtotal almoxarifado	579.375,91		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
CREDITOS A LONGO PRAZO - PMA	1.056.279,31		
CREDITOS DE LONGO PRAZO IPTU - PMA	349.105,42		
MULTA/DEBITO IMPUTADOS PELO TCM - PMA	5.828,63		
subtotal dívida ativa	1.411.213,36		
CRÉDITOS JUNTOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS			
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS - FPM - PMA	530.188,84		
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS - ITR - PMA	827,17		
subtotal créditos juntos a órgãos público	531.016,01		
CRÉDITOS DIVERSOS			
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO - PMA	10.795,24		
subtotal créditos diversos	10.795,24		
subtotal ativo permanente	49.975.958,17		
T O T A L A T I V O R E A L	80.385.476,69	T O T A L P A S S I V O R E A L	27.895.004,58
		A T I V O R E A L L Í Q U I D O	52.490.472,11
T O T A L A T I V O	80.385.476,69	T O T A L P A S S I V O	80.385.476,69

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		54.347.152,89	54.347.152,89	61.527.211,46	7.180.058,57
Receita tributária		1.468.000,00	1.468.000,00	2.033.296,56	565.296,56
Receita de contribuições		4.116.000,00	4.116.000,00	5.771.413,08	1.655.413,08
Receita patrimonial		984.080,00	984.080,00	2.501.476,35	1.517.396,35
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	32.231,20	27.231,20
Transferências correntes		47.563.072,89	47.563.072,89	50.800.160,34	3.237.087,45
Outras receitas correntes		211.000,00	211.000,00	388.633,93	177.633,93
Receitas de capital (II)		1.121.000,00	1.121.000,00	2.987.891,33	1.866.891,33
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.101.000,00	1.101.000,00	2.987.891,33	1.886.891,33
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)		55.468.152,89	55.468.152,89	64.515.102,79	9.046.949,90
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)		55.468.152,89	55.468.152,89	64.515.102,79	9.046.949,90
Déficit (VII)		-	4.627.781,07	0,00	-4.627.781,07
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		55.468.152,89	60.095.933,96	64.515.102,79	4.419.168,83
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	

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)		48.778.627,89	53.419.597,49	53.398.118,04	53.074.797,36	49.554.363,44	21.479,45
Pessoal e encargos sociais		27.588.206,04	35.706.658,37	35.699.901,18	35.693.087,03	33.318.414,59	6.757,19
Juros e encargos da dívida		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		21.172.921,85	17.712.939,12	17.698.216,86	17.381.710,33	16.235.948,85	14.722,26
Despesas de capital (X)		6.289.525,00	6.276.336,47	6.273.736,47	6.270.756,37	5.542.931,67	2.600,00
Investimentos		6.024.225,00	4.867.302,42	4.864.702,42	4.861.722,32	4.133.897,62	2.600,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		265.300,00	1.409.034,05	1.409.034,05	1.409.034,05	1.409.034,05	0,00
Reserva de contingência (XI)		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva do RPPS (XII)		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		55.468.152,89	60.095.933,96	59.671.854,51	59.345.553,73	55.097.295,11	424.079,45
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)		55.468.152,89	60.095.933,96	59.671.854,51	59.345.553,73	55.097.295,11	424.079,45
Superávit (XVI)		-	0,00	4.843.248,28	-	-	-4.843.248,28
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		55.468.152,89	60.095.933,96	64.515.102,79	59.345.553,73	55.097.295,11	-4.419.168,83

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GDVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXD I - DEMDNSTRATIVD DE EXECUÇÃD DDS RESTDS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍDDD : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

RESTDS A PAGAR NÃD PROCESSADOS	NDTAS	INSCRITDS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIDS ANTERIDRES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIDR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		4.155,00	737.498,94	239.379,69	239.379,69	0,00	502.274,25
Pessoal e encargos sociais		0,00	5.841,53	0,00	0,00	0,00	5.841,53
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dutras despesas correntes		4.155,00	731.657,41	239.379,69	239.379,69	0,00	496.432,72
Despesas de capital		1.422,75	5.456,40	0,00	0,00	0,00	6.879,15
Investimentos		1.422,75	5.456,40	0,00	0,00	0,00	6.879,15
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
TDTAL		5.577,75	742.955,34	239.379,69	239.379,69	0,00	509.153,40

FDNTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPDNSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:39:04

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO II - DENONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		387.089,33	2.938.411,46	2.814.550,93	300,00	510.649,86
Pessoal e encargos sociais		79.411,06	2.182.990,72	2.110.093,52	0,00	152.308,26
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		307.678,27	755.420,74	704.457,41	300,00	358.341,60
Despesas de capital		536.697,08	195.205,83	154.114,42	0,00	577.788,49
Investimentos		536.697,08	195.205,83	154.114,42	0,00	577.788,49
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		923.786,41	3.133.617,29	2.968.665,35	300,00	1.088.438,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:39:38

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		64.515.102,79	56.976.121,99	Despesa orçamentária (VI)		59.671.854,51	54.344.644,83
Ordinária		14.490.772,65	4.264.474,47	Ordinária		14.464.012,82	20.517.263,70
Recursos Ordinários		14.490.772,65	0,00	Recursos Ordinários		14.464.012,82	0,00
Vinculada		50.024.330,14	52.711.647,52	Vinculada		45.207.841,69	33.827.381,13
Recursos destinados à educação 25%		1.868.321,07	0,00	Recursos destinados à educação 25%		1.125.118,90	0,00
Recursos destinados à saúde 15%		3.496.942,14	0,00	Recursos destinados à saúde 15%		5.413.270,62	0,00
Contribuição RPPS compesação financeira		46,44	0,00	Contribuição RPPS compesação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		7.558.614,80	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.804.152,88	0,00
Recursos do SUS		6.241.449,35	0,00	Recursos do SUS		7.210.828,20	0,00
Recursos do FNDE		2.013.470,37	0,00	Recursos do FNDE		5.035.768,19	0,00
CIDE		48.900,31	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		430.834,92	0,00	Contribuição de iluminação pública		626.946,80	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		10.428.728,93	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		11.327.651,83	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		12.906.291,66	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		10.313.482,88	0,00
Trans. de convênios União/educação		2.777.497,33	0,00	Trans. de convênios União/educação		314.036,50	0,00
Trans. convênios União/outros		351.844,00	0,00	Trans. convênios União/outros		453.574,35	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		578.543,73	0,00	Trans. de convênios Estados/educação		0,00	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		64.350,00	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		285.905,32	0,00
Recursos do FNAS		995.730,05	0,00	Recursos do FNAS		297.105,22	0,00
Taxas vinculadas		72.570,41	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		190.194,63	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.577.951,56	18.380.879,04	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.577.951,56	18.380.879,04
Transferências recebidas para a execução orçament		12.573.995,28	16.842.023,76	Transferências concedidas para a execução orçamen		12.573.995,28	16.842.023,76
Transferências recebidas independentes da execuçã		3.065,28	1.537.431,46	Transferências concedidas independente da execuçã		3.065,28	1.537.431,46
Transferências recebidas para Aportes de recurso		891,00	1.423,82	Transferências concedidas para aportes de recurso		891,00	1.423,82
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		12.380.676,31	11.901.146,63	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.109.560,88	10.727.906,26
Inscrição de restos a pagar não processados		326.300,78	742.955,34	Execução de restos a pagar não processados		239.379,69	101.362,04
Inscrição de restos a pagar processados		4.248.258,62	3.133.617,29	Execução de restos a pagar processados		2.968.665,35	2.698.172,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.798.634,89	7.086.700,41	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.864.964,76	6.804.271,96
Outros recebimentos extraorçamentários		1.007.482,02	32.825.575,65	Outros pagamentos extraorçamentários		1.036.551,08	39.343.490,20
Saldo do exercício anterior (IV)		24.040.338,36	20.235.620,83	Saldo para o exercício seguinte (IX)		30.154.702,07	24.040.338,36
Caixa e equivalentes de caixa		24.040.338,36	20.235.620,83	Caixa e Equivalentes de caixa		30.154.702,07	24.040.338,36
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)		113.514.069,02	107.493.768,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		113.514.069,02	107.493.768,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:42:18

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		30.154.702,07	24.040.338,36
Créditos a curto prazo		1.159.683,70	1.821.544,63
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		579.375,91	484.553,73
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		31.893.761,68	26.346.436,72
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		1.048.157,36	0,00
Créditos a longo prazo		1.048.157,36	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		47.443.557,65	42.605.431,64
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		48.491.715,01	42.605.431,64
TOTAL DO ATIVO		80.385.476,69	68.951.868,36

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.642.976,84	16.441.882,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.473.857,94	1.436.917,46
Obrigações fiscais a curto prazo		293.215,26	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		2.416.492,74	2.523.122,61
Total do passivo circulante		9.826.542,78	20.682.922,63

Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		17.233.007,62	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		17.233.007,62	0,00
TOTAL DO PASSIVO		27.059.550,40	20.682.922,63
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		53.325.926,29	48.268.945,73
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		53.325.926,29	48.268.945,73
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNID LÍQUIDO		80.385.476,69	68.951.868,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA OA EMISSÃO:28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:14:59:01

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		30.409.518,52	24.266.085,75
Ativo Permanente		49.975.958,17	44.685.782,61
Total do Ativo		80.385.476,69	68.951.868,36
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		8.587.043,89	7.287.159,40
Passivo permanente		19.307.960,69	14.144.296,32
Total do Passivo		27.895.004,58	21.431.455,72
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		52.490.472,11	47.520.412,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:03:41

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

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:28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:12:50

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS			
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
002 - Recursos destinados à educação 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 transito		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
035 - Taxa de administração - RPPS		0,00	0,00

036 - Trans. rec. do Fund. Estad. Assist. Soci		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:13:23

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.960.726,15	0,00
Taxas		72.570,41	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.033.296,56	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		5.340.578,16	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		430.834,92	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		5.771.413,08	0,00
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		32.231,20	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		32.231,20	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		46,44	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.501.476,35	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.501.522,79	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		12.577.951,56	0,00
Transferências intergovernamentais		57.776.022,44	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos		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		70.353.974,00	0,00
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		647.892,88	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		3.739,18	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		651.632,06	0,00
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		362.399,29	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		362.399,29	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		81.706.468,98	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		28.322.256,11	0,00
Encargos patronais		4.828.118,92	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		121.435,15	0,00
Total de pessoal e encargos		33.271.810,18	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		1.514.309,25	0,00
Pensões		353.835,30	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		523.306,40	0,00

Total de benefícios previdenciários e assistenciais		2.391.450,95	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		4.428.581,55	0,00
Serviços		11.556.491,79	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		23.596,31	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		16.008.669,65	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		6.575.024,35	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		6.575.024,35	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		12.577.951,56	0,00
Transferências intergovernamentais		3.987.970,77	0,00
Transferências a instituições privadas		408.048,20	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		414.272,05	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		17.388.242,58	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		169.655,13	0,00
Incorporação de passivos		134.668,72	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		304.323,85	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		691.299,19	0,00
Total de tributárias		691.299,19	0,00

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		11.240,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		2.900,00	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		4.527,67	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		18.667,67	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		76.649.488,42	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		5.056.980,56	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe - DATA DA EMISSÃO:28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO:15:16:23

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		81.868.224,86	0,00
Receitas derivadas e originárias		10.727.051,12	0,00
Transferências correntes recebidas		63.378.111,90	0,00
Outros ingressos operacionais		7.763.061,84	0,00
Desembolsos		73.044.706,39	0,00
Pessoal e demais despesas		52.167.125,86	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		13.019.119,76	0,00
Outros desembolsos operacionais		7.858.460,77	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.823.518,47	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.288.012,04	0,00
Aquisição de ativo não circulante		4.288.012,04	0,00
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)		-4.288.012,04	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.987.891,33	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		2.987.891,33	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.409.034,05	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.409.034,05	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.578.857,28	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.114.363,71	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		24.040.338,36	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		30.154.702,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:39
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

GIDVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita tributária		2.033.296,56	0,00
Receita de contribuições		5.771.413,08	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		32.231,20	0,00
Remuneração das disponibilidades		2.501.476,35	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		388.633,93	0,00
Total das receitas derivadas e originárias		10.727.051,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:55

GIOVANE CUNHA SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		33.546.248,69	0,00
da União		29.473.319,26	0,00
de Estados e Distrito Federal		4.072.929,43	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.577.951,56	0,00
Outras transferências correntes recebidas		17.253.911,65	0,00
Total das transferências recebidas		63.378.111,90	0,00
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		12.577.951,56	0,00
Outras transferências concedidas		441.168,20	0,00
Total das transferências concedidas		13.019.119,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:21

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.566.763,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		6.504.435,52	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.854.113,32	0,00
Previdência Social		2.759.284,69	0,00
Saúde		12.288.116,31	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		24.572.273,55	0,00
Cultura		342.530,76	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.992.399,22	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		271.747,33	0,00
Ciência e Tecnologia		15.462,16	0,00
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		52.167.125,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Araripe
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:49

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
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: 28/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:21

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Araripe é uma pessoa jurídica de direito publico interno, representando a entidade máxima de administração pública no município, tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira. O Município de Araripe é o órgão da administração direta que integra as seguintes unidades gestoras:

- Prefeitura Municipal de Araripe
- Camará Municipal de Araripe
- Secretaria de Educação
- Secretaria de Saúde
- Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Esportes e Juventude
- Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe
- Fundo Municipal de Educação
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência Social
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes
- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
- Fundo Municipal de Previdência de Araripe

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 7ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.

Critérios de Depreciação: Os Bens são devidamente tombados pelo setor responsável e são depreciados com taxas correspondentes a vida útil de cada bem que compõe o patrimônio da entidade.

Critérios de Mensuração de Ativos: os ativos são avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o Balanço atual critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente.

A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O total de receitas previstas para o exercício foi de **R$ 55.468.152,89**, já a arrecadação atingiu a importância de **R$ 64.515.102,79**, apresentando um superávit de arrecadação de **R$ 9.046.949,90**, o que representa **16,31%** da receita prevista.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas para o exercício foi de ***R$ 55.468.152,89***, com a abertura de créditos adicionais, o orçamento da despesa atingiu o montante de ***R$ 60.095.933,96***, tendo finalizado o ano com valores empenhados na importância de ***R$ 59.671.854,51***, obtendo assim uma economia de dotações no valor de ***R$ 424.079,45***, o que representa uma economia de **0,7056%** do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu, como demonstrado na tabela abaixo.

Despesa Fixada	55.468.152,89
(+) Créditos Suplementares	27.253.531,39
(+) Créditos Especiais	90.000,06
(+) Créditos Extraordinários	0,00
(-) Anulações	22.715.750,38
(=) Despesa Atualizada	60.095.933,96
(-) Despesa Empenhada	59.671.854,51
(=) Economia de Dotações	424.079,45

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados restos a pagar não processados do exercício no montante de **R$ 300,00** (trezentos reais).

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

Durante o exercício foram realizadas as seguintes transferências entre as unidades gestoras:

UNIDADE GESTORA CONCEDIDA	UNIDADE GESTORA RECEBIDA	VALOR
PMA	CMA	1.569.330,00
PMA	SE	1.953.555,41
PMA	SS	5.928.351,17
PMA	STDSEJ	1.302.742,15
FMPSA	PMA	891,00
SE	PMA	5.158,65
STDSEJ	PMA	248.593,18

No exercício houve um incremento de caixa e equivalentes de caixa no valor de **R$ 6.114.363,71**, visto que o saldo inicial que era de **R$ 24.040.338,36**, ficou em **R$ 30.154.702,07** ao final do exercício, o que demonstra que os recebimentos do exercício foram superiores aos pagamentos realizados, considerando a movimentação orçamentária e extra-orçamentária.

NOTA 6 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração. Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.

Ao final do exercício o Município de Araripe, apresenta o valor de **R$ 31.893.761,68** (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito reais) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de **R$ 30.154.702,07**

Créditos a Curto Prazo no valor de **R$ 1.159.683,70,** cujo valores estão discriminados na tabela abaixo:

Valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo	47.118,60
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	63.858,08
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família	128.150,38
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	531.016,01
Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.359,72
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.795,24
INSS a Compensar	3.329,67
Dívida Ativa a Receber a Curto Prazo	363.056,00

Estoques de Materiais de Uso ou Consumo no valor de **R$ 579.375,91**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte.

O Município de Araripe, apresenta um Ativo não Circulante no valor de **R$ 48.491.715,01** (quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e quinze reais e um centavo), nas seguintes contas:

Créditos a Longo Prazo no valor de **R$ 1.048.157,36**, que corresponde a parte da Dívida Ativa do Município, cuja movimentação durante o exercício esta demonstrado na tabela abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**1.405.384,73**
(+) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.048.157,36
(+) VALORES INSCRITOS	383.415,57
(-) VALORES RECEBIDOS	26.188,20
(-) VALORES CANCELADOS/PRESCRITOS	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**5.828,63**
(+) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	5.828,63
(+) VALORES INSCRITOS	0,00
(-) VALORES RECEBIDOS	0,00

(-) VALORES CANCELADOS/PRESCRITOS	0,00

E, a conta Imobilizado no total de **R$ 47.443.557,65**, 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	**47.443.557,65**
BENS MÓVEIS	**15.558.257,12**
(+) SALDO EM 31/12/2016	15.182.722,33
(+) INCORPORAÇÕES	399.131,10
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES	0,00
(-) BAIXAS	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	23.596,31
BENS IMÓVEIS	**31.885.300,53**
(+) SALDO EM 31/12/2016	27.422.709,31
(+) INCORPORAÇÕES	4.462.591,22
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES	**0,00**
(-) BAIXAS	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00

PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte.

O município de Araripe, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de **R$ 9.826.542,78** (nove milhões, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), distribuído nas contas a seguir:

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias no valor de **R$ 4.642.976,84**, discriminado abaixo:

Salários, Remunerações e Benefícios	1.968.064,15
Precatórios de Pessoal	2.208,29
Contribuições ao RGPS	212.400,08
Contribuições ao RGPS Parceladas	1.823.440,55
Benefícios Previdenciários a Pagar	77.027,87
Contribuições Sociais Parceladas	250.399,27
Outros Encargos Sociais	4.763,57
Contribuições ao RPPS	304.673,06

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo no total de **R$ 2.473.857,94**

Obrigações Fiscais a Curto Prazo (PASEP) no total de **R$ 293.215,26**

Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de **R$ 2.416.492,74**, a seguir discriminados:

Pensão Alimentícia	2.361,80
Outros Valores Restituíveis	24.860,93
Retenções Empréstimos e Financiamentos	8.788,22
Outros Consignatários	2.090.211,42
Depósitos e Cauções	2.325,86
IRRF	923,93
Indenizações e Restituições	44.938,05
RPPS	162.227,19
Diárias a Pagar	700,00
Convênios a Pagar	900,00
INSS	78.255,34

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte.

O Município de Araripe, finda o exercício com obrigações a pagar de longo prazo no valor de **R$ 17.233.007,62** (dezessete milhões, duzentos e trinta e três mil, sete reais e sessenta e dois centavos), na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, que corresponde ao seguinte:

Contribuições Previdenciárias Parceladas	17.115.427,25
Contribuições Sociais Parceladas	117.580,37

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

Ao final do exercício o Município de Araripe, apresenta um Patrimônio Liquido no valor de **R$ 53.325.926,29** (cinquenta e três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), assim constituído:

Superávit do Exercício	5.056.980,56
Superávit de Exercícios Anteriores	48.268.945,73

NOTA 7 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária.
As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio liquido.

Ao final do exercício o Município de Araripe, apresentou um resultado patrimonial no montante de **R$ 5.056.980,56** (cinco milhões, cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos).

NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

No exercício o Município de Araripe, apresentou um fluxo de caixa no valor de **R$ 6.114.363,71** (seis milhões, cento e quatorze mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos).

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

INFOCONT Assessoria Contábil Municipal
CONTADOR

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 2017

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 OE 2017
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	2.033.296,56	Pessoal e Encargos Sociais	35.699.901,18
Receitas de Contribuições	2.777.412,13	Outras Despesas Correntes	17.698.216,86
Receita Patrimonial	2.704.356,44	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.129.093,42
Receita de Serviços	32.231,20		
Transferências Correntes	55.299.498,29	TOTAL	61.527.211,46
Outras Receitas Correntes	388.587,49		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		**Despesas de Capital**	
Receitas de Contribuições	2.994.000,95	Investimentos	4.864.702,42
Outras Receitas Correntes	46,44	Amortização da Dívida	1.409.034,05
Deduções da Receita		SUPERÁVIT	4.843.248,28
Deduções - FUNDEB	-3.987.970,77		
Outras Deduções de Receitas	-714.247,27	TOTAL	11.116.984,75
TOTAL	61.527.211,46		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.129.093,42		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.987.891,33		
TOTAL	11.116.984,75		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	61.527.211,46	DESPESAS CORRENTES.....	53.398.118,04
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.987.891,33	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.273.736,47
		SUPERÁVIT.....	4.843.248,28
TOTAL.....	64.515.102,79	TOTAL.....	64.515.102,79

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			63.235.382,11
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		2.033.296,56	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.960.726,15		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	1.270.542,47		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	47.107,87		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.182.268,28		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do	1.008.204,39		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	174.063,89		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	41.166,32		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	690.183,68		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	690.183,68		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	690.183,68		
1120.00.00.00.00	Taxas	72.570,41		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	72.570,41		
1121.99.00.00.00	Dutras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	72.570,41		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.777.412,13	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.346.577,21		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	2.346.577,21		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.346.577,21		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	430.834,92	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.704.356,44
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.704.356,44	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	354.810,55	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	304.572,41	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	65.871,23	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	90.909,74	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	114.511,53	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	28.186,84	
1325.01.99.00.00	Rem. de Dutros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	5.093,07	
1325.01.99.99.00	Rem. de Dutros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	5.093,07	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	50.238,14	
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	11.353,99	
1325.02.99.00.00	Remuneração de Dutros Depósitos de Recursos não vinculados	38.884,15	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.	2.349.545,89	
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do	2.349.545,89	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		32.231,20
1600.13.00.00.00	Serviços Administrativos	32.231,20	
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	32.231,20	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		55.299.498,29
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	54.515.154,56	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	32.364.787,99	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	17.039.929,64	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	15.617.573,69	
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	694.026,24	
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	716.050,56	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	12.279,15	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	190.194,63	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela	8.851,47	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	181.343,16	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	6.150.539,61	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	3.921.372,83	
1721.33.11.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	546.774,63	
1721.33.11.02.00	Agentes Comunitários de Saúde	725.010,00	
1721.33.11.04.00	Saúde Bucal	348.480,00	
1721.33.11.05.00	Saúde da Família	1.526.720,00	
1721.33.11.06.00	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	768.000,00	
1721.33.11.07.00	Assistencia Financeira Complementar-Acs-95%	5.779,80	
1721.33.11.08.00	Fort.de Pol.Afet. à Atuação da Estratégia de Acs-5%	608,40	
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.901.566,99	
1721.33.12.01.00	Teto Munic. Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	1.174.750,82	
1721.33.12.02.00	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	99.000,00	
1721.33.12.03.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	56.610,00	
1721.33.12.04.00	Teto Municipal Rede Viver sem Limites (Rdef)	12.000,00	
1721.33.12.05.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	276.156,17	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	283.050,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	187.029,87	
1721.33.13.01.00	Vigilância Sanitária	943,08	
1721.33.13.02.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	6.584,83	
1721.33.13.03.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (Pfvs)	58.709,61	
1721.33.13.04.00	Incent.Pontuais para Ações de Serv.de Vigil.em Saude Ipvs	9.877,25	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.33.13.05.00	Assist. Financeira Complementar-Ace-95%	63.577,80
1721.33.13.06.00	Inc.Adic.Assit.Financeira Complementar-Ace-95%	11.559,60
1721.33.13.07.00	Fort.de Pol.Afet. à Atuação da Estratégia de Ace-5%	3.346,20
1721.33.13.08.00	Inc.Adic.Fort.Pol.Afet. à Atuação da Estrategia de Ace-5%	304,20
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte-Anvisa-(Parcela)	1.489,71
1721.33.13.12.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte-Fns(Parcela)	7.931,25
1721.33.13.14.00	Prog. de Qualif. das ações de vigilancia em saúde	22.706,34
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	30.000,00
1721.33.14.02.00	Prog.Nac.de Qualificação da Assist.	30.000,00
1721.33.16.00.00	Investimento	109.950,00
1721.33.16.01.00	Programa de Requalificação de Ubs - Construção	109.950,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	619,92
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	963.627,24
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica	63.400,00
1721.34.01.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS	63.400,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial	35.650,00
1721.34.02.01.00	Creas - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	35.650,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS	58.642,04
1721.34.03.01.00	IGD-SUAS-Indice de Gestao Descentralizada do Suas	58.642,04
1721.34.04.00.00	Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único	94.151,03
1721.34.04.01.00	Indice de Gestão Descentralizada - Igdbf	94.151,03
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	711.784,17
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.	1.927.586,99
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	798.680,69
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	763.598,40
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	344.415,60

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	94.759,20
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	70.479,00
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e	27.520,00
1721.35.03.05.00	PNAE - Mais Educação	218.438,60
1721.35.03.06.00	PNAE - Quilombola	7.986,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio	365.307,90
1721.35.04.01.00	PNATE-Transp.Escolar Fundamental	247.793,19
1721.35.04.02.00	PNATE-Transp.Escolar Infantil	36.237,37
1721.35.04.03.00	PNATE-Transp.Escolar Medio	81.277,34
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	11.791,08
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da União	6.081.118,80
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	6.081.118,80
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.385.087,74
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.385.087,74
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.914.653,43
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	371.421,66
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	12.086,77
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.900,31
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	38.025,57
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	17.765.278,83
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	13.581.039,46
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.184.239,37
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	784.343,73
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	205.800,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	205.800,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e	578.543,73
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	578.543,73

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		388.587,49	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	4.438,77		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	4.438,77		
1919.99.00.00.00	Outras Multas	4.438,77		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	357.960,52		
1922.00.00.00.00	Restituições	357.960,52		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	357.960,52		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	26.188,20		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	26.188,20		
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	26.188,20		
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	26.188,20		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	0,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.987.891,33
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.987.891,33	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.987.891,33		
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.923.541,33		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de	2.777.497,33		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	146.044,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados,Distr.Feder.Suas	64.350,00		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	64.350,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			2.994.047,39
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		2.994.000,95	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.994.000,95		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	2.994.000,95		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.994.000,95		
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	2.976.997,29		
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	17.003,66		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		46,44	
7910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	46,44		
7912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	46,44		
7912.29.00.00.00	Mult.e Juros de Mora das Contrib.p/ Regim.Próp.Prev.do	46,44		
7912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de	46,44		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			-4.702.218,04
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-3.987.970,77	
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-3.987.970,77		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-3.987.970,77		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-3.097.268,73		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-3.094.910,61		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.092.454,88		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-3.092.454,88		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-2.455,73		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-2.358,12		
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-890.702,04		
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-890.702,04		
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-817.067,54		
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-71.217,11		
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI -	-2.417,39		
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-714.247,27	
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-714.247,27		
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-202.880,09		
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio -	-202.880,09		
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda	-202.880,09		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

9917.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências Correntes	-511.367,18	
9917.24.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-511.367,18	
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	-511.367,18	

TOTAL DA RECEITA | 64.515.102,79

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Câmara Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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			1.566.763,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.229.921,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.229.921,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.037.398,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.522,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		336.841,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	336.841,65		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	16.288,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.193,60		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.170,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	288.677,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.012,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.967,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.967,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.967,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.967,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.568.730,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			931.121,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		813.142,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	813.142,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	691.707,72		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	121.435,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		117.978,72	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	20.280,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	20.280,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.698,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.186,80		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	190,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.947,73		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.186,42		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	73.487,77		

TOTAL DA DESPESA | 931.121,59

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 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			2.719.350,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.230.592,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000.644,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	643.140,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	266.629,13		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.874,96		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	229.947,86		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	229.947,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.488.757,80	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	36.718,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	36.718,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.452.039,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.727,45		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.494,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	999.046,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326.628,21		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.880,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.563,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.413.734,05
4.4.00.00.00	Investimentos		4.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.700,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.409.034,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.409.034,05		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.409.034,05		
			TOTAL DA DESPESA	4.133.084,52

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.929.627,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		247.933,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.690,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.068,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	191.504,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.117,73		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	17.242,84		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	17.242,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.681.694,16	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	19.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	19.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.662.694,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.593,21		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	77.916,22		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.234.735,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	116.540,99		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.305,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120.738,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	964,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.641.481,39
4.4.00.00.00	Investimentos		2.641.481,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.641.481,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.521.481,39		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	4.571.108,70

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0506 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.305.779,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.264.860,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.300.418,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.735.980,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.009.025,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	555.412,78		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.964.441,74		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.964.441,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.040.919,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.040.919,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.312.897,58		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	56.807,50		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	3.511.305,46		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	135.878,72		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.267.651,05
4.4.00.00.00	Investimentos		1.267.651,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.267.651,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.019.770,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	247.880,27		

TOTAL DA DESPESA | 24.573.430,68

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			4.590.793,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.070.307,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.070.307,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	158.409,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	911.897,94		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.520.486,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.520.486,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	716.398,03		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.576,23		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.790.211,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			535.720,38
4.4.00.00.00	Investimentos		535.720,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	535.720,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	529.018,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.701,88		
			TOTAL DA DESPESA	5.126.514,33

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			288.083,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		202.720,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	202.720,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.640,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	143.079,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		85.362,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	85.362,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.833,65		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	72.129,00		

TOTAL DA DESPESA 288.083,09

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sustent.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sutent.

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			277.471,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		91.638,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.638,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	91.638,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		185.833,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.833,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.210,63		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	8.408,57		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	152.714,27		

TOTAL DA DESPESA | 277.471,54

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Prefeitura Municipal de Araripe

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			258.827,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.979,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.408,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.553,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	65.541,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.313,09		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	7.571,57		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.571,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		165.847,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.847,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.814,75		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	7.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	26.364,29		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	114.818,89		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			272.320,55
4.4.00.00.00	Investimentos		272.320,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	272.320,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	272.320,55		

TOTAL DA DESPESA | 531.148,46

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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			3.307.794,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.394.412,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.869.108,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	361.334,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.135.908,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	371.865,08		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	525.304,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	525.304,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		913.381,87	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	97.546,20		
3.3.50.41.00	Contribuições	97.546,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	815.835,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.979,26		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.087,45		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	24.361,97		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	561.781,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	53.529,48		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.354,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.141,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.717,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.717,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.717,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.717,00		
	TOTAL DA DESPESA			3.314.511,65

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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.: 0405 Fundo Municipal de Saúde

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			9.596.144,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.316.892,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.077.563,66		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.442.564,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil	5.382.304,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.596,21		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89.098,04		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	239.328,43		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	239.328,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.279.252,05	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	234.504,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	234.504,00		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	414.272,05		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	414.272,05		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.630.476,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.078.432,01		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.921,26		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	463.819,26		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.803,47		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			127.765,08
4.4.00.00.00	Investimentos		127.765,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	127.765,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	127.765,08		

TOTAL DA DESPESA | 9.723.909,22

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.508.324,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.112.514,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.059.701,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.230,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	780.708,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.868,20		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	894,27		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	52.812,38		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	52.812,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		395.809,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	395.809,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.482,29		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.743,60		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	328.162,27		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.065,86		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.125,64		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.180,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.508.324,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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.: 0809 Fundo Municipal de Assistência Social

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			293.784,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		29.793,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.793,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	29.793,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		263.990,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	263.990,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.846,71		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.077,65		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.277,70		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	106.288,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.531,97
4.4.00.00.00	Investimentos		5.531,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.531,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.531,97		

TOTAL DA DESPESA | 299.316,10

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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.: 0810 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Â O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.947,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.947,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.947,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.255,95		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.691,80		
			TOTAL DA DESPESA	20.947,75

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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			2.803.304,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.602.191,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.586.456,27		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.514.309,25		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	353.835,30		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	523.306,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	193.539,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.466,30		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	15.735,10		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.735,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		201.113,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	201.113,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.751,90		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.004,76		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.946,35		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	163.410,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			848,00
4.4.00.00.00	Investimentos		848,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	848,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	848,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.804.152,88

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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			35.867.818,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		22.244.096,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.024.892,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.983.653,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	16.784.934,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.043.995,43		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.874,96		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	121.435,15		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.219.204,01		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.219.204,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.623.721,69	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	75.998,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	75.998,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.547.723,69		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	16.288,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	57.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.277.855,70		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	11.240,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.947,73		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	221.173,83		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	9.237.126,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	579.047,92		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.305,87		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	135.310,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.527,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.132.874,42
4.4.00.00.00	Investimentos		4.723.840,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.723.840,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.342.591,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	261.249,15		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.409.034,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.409.034,05		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.409.034,05		
			TOTAL DA DESPESA	42.000.692,91

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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			17.530.299,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		13.455.804,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.622.624,02		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.514.309,25		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	353.835,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.949.129,92		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	523.306,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	7.522.255,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	669.795,79		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	894,27		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89.098,04		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	833.180,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	833.180,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.074.495,17	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	332.050,20		
3.3.50.41.00	Contribuições	332.050,20		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	414.272,05		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	414.272,05		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.328.172,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	59.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.287.748,12		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.077,65		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.092,21		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	141.250,88		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.625.153,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58.595,34		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	37.480,37		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.125,19		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			140.862,05
4.4.00.00.00	Investimentos		140.862,05	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.862,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.862,05		
			TOTAL DA DESPESA	17.671.161,60

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			53.398.118,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		35.699.901,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.647.516,81		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.514.309,25		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	353.835,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.932.783,06		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita	523.306,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	24.307.189,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.713.791,22		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	91.769,23		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89.098,04		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	121.435,15		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.052.384,37		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.052.384,37		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.698.216,86	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	408.048,20		
3.3.50.41.00	Contribuições	408.048,20		
3.3.71.00.00	Transf.a Consórc.Públic.Median.Contr.Ris	414.272,05		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	414.272,05		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.875.896,61		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	16.288,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	117.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.565.603,82		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	11.240,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	15.077,65		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.039,94		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	362.424,71		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.862.279,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	637.643,26		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.400,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	41.786,24		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	215.435,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.527,67		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.273.736,47
4.4.00.00.00	Investimentos		4.864.702,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.864.702,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.342.591,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	402.111,20		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.409.034,05	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.409.034,05		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.409.034,05		

TOTAL DA DESPESA | 59.671.854,51

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria de Assuntos Governamentais
UNIDADE DRÇAMENTÁRIA.: 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	931.121,59	931.121,59
04 122	Administração Geral	0,00	931.121,59	931.121,59
04 122 0037	Administração Geral	0,00	931.121,59	931.121,59
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		931.121,59	931.121,59
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
	TOTAL	0,00	931.121,59	931.121,59

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
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	3.147.888,02	3.147.888,02
04 122	Administração Geral	0,00	3.147.888,02	3.147.888,02
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.147.888,02	3.147.888,02
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		3.147.888,02	3.147.888,02
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira			
04 122 0037 2.004	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 2.005	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania			0,00
	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania			
28	Encargos Especiais	0,00	985.196,50	985.196,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	985.196,50	985.196,50
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Soc	0,00	985.196,50	985.196,50
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		985.196,50	985.196,50
	Amortização da Dívida Interna com INSS			
	TOTAL	0,00	4.133.084,52	4.133.084,52

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

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	2.477.921,63	2.477.921,63
04 122	Administração Geral	0,00	2.477.921,63	2.477.921,63
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.477.921,63	2.477.921,63
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		2.477.921,63	2.477.921,63
15	Urbanismo	90.420,30	2.119.574,20	2.209.994,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	21.513,41	0,00	21.513,41
15 451 0038	Edificações Públicas	6.618,99	0,00	6.618,99
15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas	6.618,99		6.618,99
15 451 0586	Estradas Vicinais	14.894,42	0,00	14.894,42
15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos.	14.894,42		14.894,42
15 452	Serviços Urbanos	68.906,89	2.119.574,20	2.188.481,09
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.492.627,40	1.492.627,40
15 452 0336 2.050	Manutenção e Serviços de Limpeza pública Manutenção e Serviços de Limpeza pública		1.492.627,40	1.492.627,40
15 452 0337	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00
15 452 0337 1.013	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS			0,00
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	626.946,80	626.946,80
15 452 0338 2.051	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA		626.946,80	626.946,80
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	68.906,89	0,00	68.906,89
15 452 0339 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	68.906,89		68.906,89

- continua -

- continuação -

15 452 0341	Provias	0,00	0,00	0,00
15 452 0341 2.052	Manutenção das Atividades do Provias MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS			0,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0038	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
15 453 0038 1.015	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe Construção do Terminal Rodoviário na Sede do Município de Araripe.			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 1.016	Construção/Reforma/Ampliação de habitacoes populares CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES			0,00
17	Saneamento	25.434,15	0,00	25.434,15
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 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS			0,00
17 511 0372	Saneamento Geral da Zona Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0372 1.018	Construção de Kits Sanitários CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	25.434,15	0,00	25.434,15
17 512 0376	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	10.500,00	0,00	10.500,00
17 512 0376 1.019	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	10.500,00		10.500,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	14.934,15	0,00	14.934,15
17 512 0377 1.020	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	14.934,15		14.934,15
17 512 0379	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0379 1.021	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 1.022	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE CENTROS DE INFORMATICA, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS			0,00

- continua -

- continuação -

25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento em Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.023	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA			0,00
26	Transporte	413.164,05	0,00	413.164,05
26 782	Transporte Rodoviário	413.164,05	0,00	413.164,05
26 782 0586	Estradas Vicinais	413.164,05	0,00	413.164,05
26 782 0586 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS	413.164,05		413.164,05
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 1.025	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turistica CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			0,00
	TOTAL	529.018,50	4.597.495,83	5.126.514,33

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	288.083,09	288.083,09
04 122	Administração Geral	0,00	288.083,09	288.083,09
04 122 0037	Administração Geral	0,00	288.083,09	288.083,09
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO E ECONOMICO		288.083,09	288.083,09
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 1.026	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE MERCADOS, MATADOUROS, CENTROS DE ABASTECIMENTO			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0491	Implementação de Políticas de Oesenvolvimento	0,00	0,00	0,00
20 608 0491 2.054	Apoio as Atividades Produtivas APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS			0,00
	TOTAL	0,00	288.083,09	288.083,09

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sustent.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sutent.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	277.471,54	277.471,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	276.921,54	276.921,54
18 541 0037	Administração Geral	0,00	276.921,54	276.921,54
18 541 0037 2.086	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E SUSTENTABILIDADE		276.921,54	276.921,54
18 541 0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0401 1.033	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA AMBIENTAL			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	550,00	550,00
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	550,00	550,00
18 542 0406 2.087	Fortalecimento da Gestão Ambiental FORTALECIMENTO DA GESTAD AMBIENTAL		550,00	550,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0411	Conservação e Preservação de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0411 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE ACUDES, POCOS, BARRAGENS E BARREIROS			0,00
	TOTAL	0,00	277.471,54	277.471,54

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	258.827,91	258.827,91
04 122	Administração Geral	0,00	258.827,91	258.827,91
04 122 0037	Administração Geral	0,00	258.827,91	258.827,91
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		258.827,91	258.827,91
27	Desporto e Lazer	272.320,55	0,00	272.320,55
27 812	Desporto Comunitário	272.320,55	0,00	272.320,55
27 812 0616	Desporto Comunitário	272.320,55	0,00	272.320,55
27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE QUADRAS POIESPORTIVAS	272.320,55		272.320,55
	TOTAL	272.320,55	258.827,91	531.148,46

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
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 2.089	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCID FINANCEIRD DE 2017
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	1.568.730,00	1.568.730,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00
01 031 0001 1.001	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio			
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.568.730,00	1.568.730,00
	Manutenção e Funcionamento do legislativo municipal			
	TOTAL	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00

Araripe, 31 de Oezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCID FINANCEIRO DE 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Á O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.521.481,39	1.635.472,46	4.156.953,85
12 122	Administração Geral	0,00	1.635.472,46	1.635.472,46
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.635.472,46	1.635.472,46
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor. Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		1.635.472,46	1.635.472,46
12 122 0037 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			0,00
12 361	Ensino Fundamental	2.230.836,93	0,00	2.230.836,93
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	2.230.836,93	0,00	2.230.836,93
12 361 0231 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas	23.392,04		23.392,04
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais	2.207.444,89		2.207.444,89
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 2.025	Apoio a estudantes pré-universitários do Município Apoio a estudantes pré-universitários do Município			0,00
12 365	Educação Infantil	290.644,46	0,00	290.644,46
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	290.644,46	0,00	290.644,46
12 365 0271 1.005	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil	290.644,46		290.644,46
12 365 0272	Expansão de ofertas de vaga na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0272 1.006	Construção, Reforma e ampliação de creches no município			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção, Reforma e ampliação de creches no município			
13	Cultura	0,00	414.154,85	414.154,85
13 392	Difusão Cultural	0,00	414.154,85	414.154,85
13 392 0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0301 1.007	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	414.154,85	414.154,85
13 392 0307 1.008	Construção, reforma e ampliação de centro culturais			0,00
	Construção, reforma e ampliação de centro culturais			
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura		414.154,85	414.154,85
	Manutenção das atividades ligadas a cultura			
TOTAL		2.521.481,39	2.049.627,31	4.571.108,70

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0506 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	1.019.770,78	23.553.659,90	24.573.430,68
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037 2.027	Manutenção de Outros Programas Vinculado a educação			0,00
	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO			
12 361	Ensino Fundamental	927.803,02	20.003.043,71	20.930.846,73
12 361 0100	Manutenção do Programa Oinheiro Oireto na Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0100 2.028	Manutenção do Programa Oinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	MANUTENCAD DO PROGRAMA OINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	927.803,02	17.477.271,63	18.405.074,65
12 361 0231 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%	927.803,02		927.803,02
	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR A REDE DE ENSIND FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.			
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		807.866,42	807.866,42
	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARID EDUCACAO			
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		186.230,22	186.230,22
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSIND FUNDAMENTAL			
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		8.991.855,54	8.991.855,54
	MANUTENCAD DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 60%			
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		7.249.219,45	7.249.219,45
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAD BASICA - FUNDAMENTAL 40%			
12 361 0231 2.033	Manutenção Programa Caminho da Escola		242.100,00	242.100,00
	MANUTENCAO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA			
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	600.697,31	600.697,31
12 361 0234 2.034	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		600.697,31	600.697,31

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAD DE PRDGRANA ALIMENTACAO ESCOLAR			
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.925.074,77	1.925.074,77
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		1.925.074,77	1.925.074,77
	MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0254	Assist. a Estudantes do Ensino Médio Profisional	0,00	0,00	0,00
12 363 0254 2.036	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante			0,00
	MANUTENCAO DE PRDGRAMAS 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 2.037	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior			0,00
	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APDIO AO ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	91.967,76	3.546.220,21	3.638.187,97
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	91.967,76	3.546.220,21	3.638.187,97
12 365 0271 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%	91.967,76		91.967,76
	Construir, Reformar e Ampliar a Rede de Ensino Infantil do Municipio.			
12 365 0271 2.038	Manutenção do Proares			0,00
	MANUTENCAO DO PROARES			
12 365 0271 2.039	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		58.421,68	58.421,68
	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
12 365 0271 2.040	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP		105.695,01	105.695,01
	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAD ESCOLAR PRE-ESCDLA - PNAP			
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		2.335.796,29	2.335.796,29
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 60%			
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		1.032.476,28	1.032.476,28
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 40%			
12 365 0271 2.043	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil		13.830,95	13.830,95
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0271 2.044	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso			0,00
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.395,98	4.395,98
12 366 0281	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0281 2.045	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60%			0,00
12 366 0281 2.046	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40% MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40%			0,00
12 366 0282	Combate ao Analfabetismo	0,00	4.395,98	4.395,98
12 366 0282 2.047	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		4.395,98	4.395,98
	TOTAL	1.019.770,78	23.553.659,90	24.573.430,68

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Sec. Mun. de Tecnologia da Informação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Sec. Mun. da Tecnologia da Informação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19 126 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
19 126 0037 2.090	Manutenção das atividades da Sec. de Tecnologia da Informação Manutenção das atividades da Sec. de Tecnologia da informação			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE DRÇAMENTÁRIA.: 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
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 1.029	Construção, Reforma, Ampliação de Pólos de Lazer CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE PDLOS DE LAZER			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GREDES 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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0811 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.

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 2.081	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia			0,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0351	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 481 0351 1.030	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana			0,00
	IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HAB URBANAS			
16 482	Mabitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0356	Habitações Rurais	0,00	0,00	0,00
16 482 0356 1.031	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais			0,00
	IMPLEMENTACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAD DE INTERESSE SOCIAL - HAB RURAIS			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0037 2.091	Manutenção de outros programas vinculados a educacao Manutenção de outros programas vinculados a educação			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Mun. de Habit. e interesse Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social

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 2.095	Manutenção do FMHIS Manutenção do FMHIS			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Seguridade social - 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
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
10 302 0176 2.049	Manutenção/Participação Consórcio público MANUTENCAD/PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
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	0,00	3.314.511,65	3.314.511,65
10 122	Administração Geral	0,00	3.314.511,65	3.314.511,65
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.314.511,65	3.314.511,65
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		3.314.511,65	3.314.511,65
10 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAD DE UNIDADES DE SAUDE			0,00
	TOTAL	0,00	3.314.511,65	3.314.511,65

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0405 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	9.723.909,22	9.723.909,22
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 2.009	Manutenção das Atividades do IGD Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SAUDE			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.532.093,99	5.532.093,99
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	5.532.093,99	5.532.093,99
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		126.165,77	126.165,77
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF		4.844.706,45	4.844.706,45
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		561.221,77	561.221,77
10 301 0171 2.013	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			0,00
10 301 0171 2.014	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 2.015	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.581.027,38	3.581.027,38
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.581.027,38	3.581.027,38
10 302 0176 2.016	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		3.166.755,33	3.166.755,33

- continua -

- continuação -

10 302 0176 2.017	Manutenção do Consórcio Público de Saúde MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		414.272,05	414.272,05
10 302 0176 2.018	Manutenção do Ceo com Recursos de Araripe Manutenção do Ceo com Recursos de Araripe.			0,00
10 302 0176 2.019	Manutenção da Policlinica com Recursos d e Araripe Manutenção da Policlinica com Recursos de Araripe.			0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	22.137,65	22.137,65
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	22.137,65	22.137,65
10 303 0006 2.020	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica MANUTENCAD DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		13.600,00	13.600,00
10 303 0006 2.021	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA		8.537,65	8.537,65
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	588.650,20	588.650,20
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	588.650,20	588.650,20
10 305 0173 2.022	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		588.650,20	588.650,20
	TOTAL	0,00	9.723.909,22	9.723.909,22

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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

EXERCÍCID FINANCEIRD DE 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PRDGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDAOES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.508.324,00	1.508.324,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.490.833,34	1.490.833,34
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.490.833,34	1.490.833,34
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.490.833,34	1.490.833,34
08 122 0037 2.056	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	17.490,66	17.490,66
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	17.490,66	17.490,66
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		17.490,66	17.490,66
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
08 244 0136 2.058	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas PROGRAMA DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO DE CISTERNAS			0,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0137 1.027	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO CRAS			0,00
08 244 0137 1.028	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
08 244 0137 2.059	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 2.060	Manutenção do Programa Vale Cidadão MANUTENCAO DO PROGRAMA VALE CIDAOAO			0,00
	TOTAL	0,00	1.508.324,00	1.508.324,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0809 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIOADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	299.316,10	299.316,10
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	7.006,07	7.006,07
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	7.006,07	7.006,07
08 241 0121 2.061	Programa de Atenção a Terceira Idade PROGRAMA DE ATENCAO A TERCEIRA IDADE			0,00
08 241 0121 2.062	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vinculos-Idoso MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSO		7.006,07	7.006,07
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 2.063	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	13.413,90	13.413,90
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.064	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIOADES DO OCA			0,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	13.413,90	13.413,90
08 243 0132 2.065	Manutenção das Atividades do PETI MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI		13.413,90	13.413,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	278.896,13	278.896,13
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	42.067,75	42.067,75
08 244 0136 2.066	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica MANUTENCAO DOS PRDGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			0,00
08 244 0136 2.067	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			0,00
08 244 0136 2.068	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais			0,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
08 244 0136 2.096	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS.		42.067,75	42.067,75
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	236.828,38	236.828,38
08 244 0137 2.069	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEG. A FAMILIA		16.431,59	16.431,59
08 244 0137 2.070	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD / SUAS		14.530,67	14.530,67
08 244 0137 2.071	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 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		102.164,75	102.164,75
08 244 0137 2.073	Manutenção das Atividades Gerais PROARES MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS PROARES			0,00
08 244 0137 2.074	Manutenção do CREAS/PAEFI MANUTENCAO DO CREAS/PAEFI		16.675,00	16.675,00
08 244 0137 2.075	Gestão dos Beneficios Eventuais - Be (Auxilio Natalidade/Funeral) GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE(AUXILIO NATALIDAOE/FUNERAL)		15.077,65	15.077,65
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família MANUTENCAO DO IGD/PBF - GESTAO DA BOLSA FAMILIA		71.948,72	71.948,72
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 334 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	0,00	0,00
08 334 0212 2.077	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS - TRABALHO			0,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
08 422 0317	Atendimento ao Cidadão e Defesa da Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 422 0317 2.078	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão MANUTENCAD E FUNCIDN. DAS ATIVIDADES DA CASA DO CIDADAO			0,00
	TOTAL	0,00	299.316,10	299.316,10

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 OE 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDAOES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	20.947,75	20.947,75
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	20.947,75	20.947,75
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	20.947,75	20.947,75
08 243 0131 2.079	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DDS OIR. DA CRIANCA E DO ADOL.			0,00
08 243 0131 2.080	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole MANUTENCAO OAS ATIVIOAOES OO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANCA E AOOLESCENTE		20.947,75	20.947,75
	TOTAL	0,00	20.947,75	20.947,75

Araripe, 31 de Oezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
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	2.804.152,88	2.804.152,88
09 122	Administração Geral	0,00	412.701,93	412.701,93
09 122 0037	Administração Geral	0,00	412.701,93	412.701,93
09 122 0037 2.082	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		412.701,93	412.701,93
	MANUTENCAO ADMIN. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SERV			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.391.450,95	2.391.450,95
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	2.391.450,95	2.391.450,95
09 272 0043 2.083	Custeio de Benefícios do RPPS		523.306,40	523.306,40
	CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS			
09 272 0043 2.084	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		1.868.144,55	1.868.144,55
	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 1.032	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência			0,00
	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 0999 2.085	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.			0,00
	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.			
	TOTAL	0,00	2.804.152,88	2.804.152,88

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contabil

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 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE DRÇAMENTÁRIA.: 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	0,00	0,00
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 2.092	Programa de ações basicas de saude Programa de ações básicas de saúde			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIDVANE TAVARES 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 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE DRÇAMENTÁRIA.: 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	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0137 2.093	Programa de Assistencia Social Programa de Assistencia Social			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

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	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.094	Manutenção do FMDCA			0,00
	Manutenção do FMDCA			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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
01	Legislativa	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00
04	Administração	0,00	7.103.842,24	7.103.842,24
04 122	Administração Geral	0,00	7.103.842,24	7.103.842,24
04 122 0037	Administração Geral	0,00	7.103.842,24	7.103.842,24
12	Educação	3.541.252,17	25.189.132,36	28.730.384,53
12 122	Administração Geral	0,00	1.635.472,46	1.635.472,46
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.635.472,46	1.635.472,46
12 361	Ensino Fundamental	3.158.639,95	20.003.043,71	23.161.683,66
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	3.158.639,95	17.477.271,63	20.635.911,58
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	600.697,31	600.697,31
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.925.074,77	1.925.074,77
12 365	Educação Infantil	382.612,22	3.546.220,21	3.928.832,43
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	382.612,22	3.546.220,21	3.928.832,43
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.395,98	4.395,98
12 366 0282	Combate ao Analfabetismo	0,00	4.395,98	4.395,98
13	Cultura	0,00	414.154,85	414.154,85
13 392	Difusão Cultural	0,00	414.154,85	414.154,85
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	414.154,85	414.154,85
15	Urbanismo	90.420,30	2.119.574,20	2.209.994,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	21.513,41	0,00	21.513,41
15 451 0038	Edificações Públicas	6.618,99	0,00	6.618,99
15 451 0586	Estradas Vicinais	14.894,42	0,00	14.894,42
15 452	Serviços Urbanos	68.906,89	2.119.574,20	2.188.481,09
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.492.627,40	1.492.627,40
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	626.946,80	626.946,80
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	68.906,89	0,00	68.906,89
17	Saneamento	25.434,15	0,00	25.434,15
17 512	Saneamento Básico Urbano	25.434,15	0,00	25.434,15
17 512 0376	Abastecimento D'Agua na Zona Urbana	10.500,00	0,00	10.500,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	14.934,15	0,00	14.934,15

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	277.471,54	277.471,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	276.921,54	276.921,54
18 541 0037	Administração Geral	0,00	276.921,54	276.921,54
18 542	Controle Ambiental	0,00	550,00	550,00
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	550,00	550,00
26	Transporte	413.164,05	0,00	413.164,05
26 782	Transporte Rodoviário	413.164,05	0,00	413.164,05
26 782 0586	Estradas Vicinais	413.164,05	0,00	413.164,05
27	Desporto e Lazer	272.320,55	0,00	272.320,55
27 812	Desporto Comunitário	272.320,55	0,00	272.320,55
27 812 0616	Desporto Comunitário	272.320,55	0,00	272.320,55
28	Encargos Especiais	0,00	985.196,50	985.196,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	985.196,50	985.196,50
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Social	0,00	985.196,50	985.196,50
	TOTAL	4.342.591,22	37.658.101,69	42.000.692,91

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.828.587,85	1.828.587,85
08 122	Administração Geral	0,00	1.490.833,34	1.490.833,34
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.490.833,34	1.490.833,34
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	7.006,07	7.006,07
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	7.006,07	7.006,07
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	51.852,31	51.852,31
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	38.438,41	38.438,41
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	13.413,90	13.413,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	278.896,13	278.896,13
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	42.067,75	42.067,75
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	236.828,38	236.828,38
09	Previdência Social	0,00	2.804.152,88	2.804.152,88
09 122	Administração Geral	0,00	412.701,93	412.701,93
09 122 0037	Administração Geral	0,00	412.701,93	412.701,93
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.391.450,95	2.391.450,95
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	2.391.450,95	2.391.450,95
10	Saúde	0,00	13.038.420,87	13.038.420,87
10 122	Administração Geral	0,00	3.314.511,65	3.314.511,65
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.314.511,65	3.314.511,65
10 301	Atenção Básica	0,00	5.532.093,99	5.532.093,99
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	5.532.093,99	5.532.093,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.581.027,38	3.581.027,38
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.581.027,38	3.581.027,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	22.137,65	22.137,65
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	22.137,65	22.137,65
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	588.650,20	588.650,20
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	588.650,20	588.650,20
	TOTAL	0,00	17.671.161,60	17.671.161,60

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00
04	Administração	0,00	7.103.842,24	7.103.842,24
04 122	Administração Geral	0,00	7.103.842,24	7.103.842,24
04 122 0037	Administração Geral	0,00	7.103.842,24	7.103.842,24
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
12	Educação	242.100,00	28.488.284,53	28.730.384,53
12 122	Administração Geral	0,00	1.635.472,46	1.635.472,46
12 122 0037	Administração Geral	0,00	1.635.472,46	1.635.472,46
12 361	Ensino Fundamental	242.100,00	22.919.583,66	23.161.683,66
12 361 0231	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	242.100,00	20.393.811,58	20.635.911,58
12 361 0234	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	0,00	600.697,31	600.697,31
12 361 0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	1.925.074,77	1.925.074,77
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.928.832,43	3.928.832,43
12 365 0271	Manutenção e Revitalização da Educação Infantil	0,00	3.928.832,43	3.928.832,43
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.395,98	4.395,98
12 366 0282	Combate ao Analfabetismo	0,00	4.395,98	4.395,98
13	Cultura	0,00	414.154,85	414.154,85
13 392	Difusão Cultural	0,00	414.154,85	414.154,85
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	414.154,85	414.154,85
15	Urbanismo	0,00	2.209.994,50	2.209.994,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	21.513,41	21.513,41
15 451 0038	Edificações Públicas	0,00	6.618,99	6.618,99
15 451 0586	Estradas Vicinais	0,00	14.894,42	14.894,42
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.188.481,09	2.188.481,09
15 452 0336	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	1.492.627,40	1.492.627,40
15 452 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	626.946,80	626.946,80
15 452 0339	Serviços de Parques e Jardins	0,00	68.906,89	68.906,89

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	25.434,15	25.434,15
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.434,15	25.434,15
17 512 0376	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	10.500,00	10.500,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	14.934,15	14.934,15
18	Gestão Ambiental	0,00	277.471,54	277.471,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	276.921,54	276.921,54
18 541 0037	Administração Geral	0,00	276.921,54	276.921,54
18 542	Controle Ambiental	0,00	550,00	550,00
18 542 0406	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	550,00	550,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	413.164,05	413.164,05
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	413.164,05	413.164,05
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	413.164,05	413.164,05
27	Desporto e Lazer	112.164,54	160.156,01	272.320,55
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	112.164,54	160.156,01	272.320,55
27 812 0616	Desporto Comunitário	112.164,54	160.156,01	272.320,55
28	Encargos Especiais	0,00	985.196,50	985.196,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	985.196,50	985.196,50
28 843 0963	Serviço da Dívida Inter Pactuada com Sist. Prev. Social	0,00	985.196,50	985.196,50
	TOTAL	354.264,54	41.646.428,37	42.000.692,91

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.828.587,85	1.828.587,85
08 122	Administração Geral	0,00	1.490.833,34	1.490.833,34
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.490.833,34	1.490.833,34
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	7.006,07	7.006,07
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	7.006,07	7.006,07
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	51.852,31	51.852,31
08 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	38.438,41	38.438,41
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	13.413,90	13.413,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	278.896,13	278.896,13
08 244 0136	Assistência a Comunidades	0,00	42.067,75	42.067,75
08 244 0137	Assistência Social Geral	0,00	236.828,38	236.828,38
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	2.804.152,88	2.804.152,88
09 122	Administração Geral	0,00	412.701,93	412.701,93
09 122 0037	Administração Geral	0,00	412.701,93	412.701,93
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.391.450,95	2.391.450,95
09 272 0043	Previdência de Inativos e Pensionistas	0,00	2.391.450,95	2.391.450,95
09 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	13.038.420,87	13.038.420,87
10 122	Administração Geral	0,00	3.314.511,65	3.314.511,65
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.314.511,65	3.314.511,65
10 301	Atenção Básica	0,00	5.532.093,99	5.532.093,99
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	5.532.093,99	5.532.093,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.581.027,38	3.581.027,38
10 302 0176	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.581.027,38	3.581.027,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	22.137,65	22.137,65
10 303 0006	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	22.137,65	22.137,65
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	588.650,20	588.650,20
10 305 0173	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária	0,00	588.650,20	588.650,20
	TOTAL	0,00	17.671.161,60	17.671.161,60

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	1.568.730,00	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	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	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	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sustent.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.568.730,00	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	931.121,59	0,00	0,00
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	3.147.888,02	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	2.477.921,63	0,00	0,00
07	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	288.083,09	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	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sustent.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	258.827,91	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.103.842,24	0,00	0,00

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	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	1.828.587,85	0,00
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	2.804.152,88
11	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hidr. e Sustent.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.828.587,85	2.804.152,88

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCID FINANCEIRO DE 2017

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	13.038.420,87	0,00	0,00
05	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	28.730.384,53
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	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hidr. e Sustent.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.038.420,87	0,00	28.730.384,53

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara 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 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	414.154,85	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	2.209.994,50
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 Sec.de Meio Ambin. Rec. Hidr. e Sustent.	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	414.154,85	0,00	2.209.994,50

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	25.434,15	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	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hidr. e Sustent.	0,00	0,00	277.471,54
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	25.434,15	277.471,54

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCID FINANCEIRO DE 2017

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 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	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 Sec.de Meio Ambin. Rec. Hidr. e Sustent.	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13 Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	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 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	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	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hidr. e Sustent.	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
13	Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	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 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	413.164,05	0,00
07 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria do Trabalho e Oeseny. Social	0,00	0,00	0,00
09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00
11 Sec.de Meio Ambin. Rec. Hidr. e Sustent.	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	272.320,55
13 Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	413.164,05	272.320,55

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

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	1.568.730,00
02	Secretaria de Assuntos Governamentais	0,00	0,00	931.121,59
03	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	985.196,50	0,00	4.133.084,52
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	13.038.420,87
05	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor	0,00	0,00	29.144.539,38
06	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban	0,00	0,00	5.126.514,33
07	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico	0,00	0,00	288.083,09
08	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	1.828.587,85
09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	2.804.152,88
11	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hidr. e Sustent.	0,00	0,00	277.471,54
12	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	531.148,46
13	Sec. Mun. de Tecnologia da Informação	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 Mun. de Habit. e interesse Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	985.196,50	0,00	59.671.854,51

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA 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	10.000,00	47.107,87	37.107,87	
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	800.000,00	1.008.204,39	208.204,39	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00	174.063,89	74.063,89	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	12.000,00	41.166,32	29.166,32	
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	466.000,00	690.183,68	224.183,68	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Policia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	75.000,00	72.570,41		2.429,59
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Tributária.....	1.468.000,00	2.033.296,56	-	-

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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				
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.350.000,00	2.346.577,21	996.577,21	
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	140.000,00	0,00		140.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	10.000,00	0,00		10.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	438.000,00	430.834,92		7.165,08
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	1.938.000,00	2.777.412,13	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias				
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00		2.000,00
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	100.000,00	65.871,23		34.128,77
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	0,00	90.909,74	90.909,74	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	40.000,00	114.511,53	74.511,53	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	24.000,00	28.186,84	4.186,84	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado				
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	130.000,00	5.093,07		124.906,93
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	27.000,00	11.353,99		15.646,01

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1325.02.02.00.00	Remuneração de Aplicações Extramercado	10.000,00	0,00		10.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	350.080,00	38.884,15		311.195,85
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc.				
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do	260.000,00	2.349.545,89	2.089.545,89	
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do	40.000,00	0,00		40.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	988.080,00	2.704.356,44	-	-
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	32.231,20	27.231,20	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	5.000,00	32.231,20	-	-
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 -	16.000.000,00	15.617.573,69		382.426,31
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	1.350.000,00	694.026,24		655.973,76
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1%	1.350.000,00	716.050,56		633.949,44
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	12.279,15	7.279,15	
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	6.500,00	8.851,47	2.351,47	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	181.343,16	61.343,16	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	584.000,00	546.774,63		37.225,37
1721.33.11.02.00	Agentes Comunitários de Saúde	16.000,00	725.010,00	709.010,00	
1721.33.11.03.00	Transferência Pcer - Compensação	25.000,00	0,00		25.000,00
1721.33.11.04.00	Saúde Bucal	350.000,00	348.480,00		1.520,00
1721.33.11.05.00	Saúde da Família	1.027.000,00	1.526.720,00	499.720,00	
1721.33.11.06.00	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	747.600,00	768.000,00	20.400,00	
1721.33.11.07.00	Assistencia Financeira Complementar-Acs-95%	712.000,00	5.779,80		706.220,20
1721.33.11.08.00	Fort.de Pol.Afet. à Atuação da Estratégia de Acs-5%	38.000,00	608,40		37.391,60
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.01.00	Teto Munic. Media e Alta Complexidade Ambulatorial e	812.000,00	1.174.750,82	362.750,82	
1721.33.12.02.00	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	99.000,00	99.000,00		
1721.33.12.03.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	326.500,00	56.610,00		269.890,00
1721.33.12.04.00	Teto Municipal Rede Viver sem Limites (Rdef)	12.000,00	12.000,00		
1721.33.12.05.00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	131.200,00	276.156,17	144.956,17	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	0,00	283.050,00	283.050,00	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.01.00	Vigilância Sanitária	57.000,00	943,08		56.056,92
1721.33.13.02.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.000,00	6.584,83		3.415,17
1721.33.13.03.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (Pfvs)	65.000,00	58.709,61		6.290,39
1721.33.13.04.00	Incent.Pontuais para Ações de Serv.de Vigil.em Saude Ipvs	16.000,00	9.877,25		6.122,75
1721.33.13.05.00	Assist. Financeira Complementar-Ace-95%	80.000,00	63.577,80		16.422,20

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1721.33.13.06.00	Inc.Adic.Assit.Financeira Complementar-Ace-95%	6.000,00	11.559,60	5.559,60	
1721.33.13.07.00	Fort.de Pol.Afet. à Atuação da Estratégia de Ace-5%	5.000,00	3.346,20		1.653,80
1721.33.13.08.00	Inc.Adic.Fort.Pol.Afet. à Atuação da Estrategia de Ace-5%	500,00	304,20		195,80
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte-Anvisa-(Parcela)	850,00	1.489,71	639,71	
1721.33.13.12.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte-Fns(Parcela)	5.000,00	7.931,25	2.931,25	
1721.33.13.13.00	Gerenciamento de Risco de Vs	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.33.13.14.00	Prog. de Qualif. das ações de vigilancia em saúde	0,00	22.706,34	22.706,34	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica				
1721.33.14.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	130.400,00	0,00		130.400,00
1721.33.14.02.00	Prog.Nac.de Qualificação da Assist.	6.000,00	30.000,00	24.000,00	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS				
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	0,00		5.000,00
1721.33.16.00.00	Investimento				
1721.33.16.01.00	Programa de Requalificação de Ubs - Construção	81.600,00	109.950,00	28.350,00	
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	619,92		99.380,08
1721.34.00.00.00	Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.01.00.00	Proteção Social Básica				
1721.34.01.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS	100.800,00	63.400,00		37.400,00
1721.34.01.02.00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Scfv	227.988,00	0,00		227.988,00
1721.34.01.03.00	Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	54.000,00	0,00		54.000,00
1721.34.02.00.00	Proteção Social Especial				
1721.34.02.01.00	Creas - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.000,00	35.650,00		42.350,00
1721.34.03.00.00	Gestão do SUAS				
1721.34.03.01.00	IGD-SUAS-Indice de Gestao Descentralizada do Suas	36.672,00	58.642,04	21.970,04	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	D I F E R E N Ç A PARA MENOS
1721.34.04.00.00	Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único				
1721.34.04.01.00	Indice de Gestão Descentralizada - Igdbf	136.525,00	94.151,03		42.373,97
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	314.000,00	711.784,17	397.784,17	
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv.				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	835.000,00	798.680,69		36.319,31
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00	0,00		2.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE				
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	251.098,50	344.415,60	93.317,10	
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	100.190,00	94.759,20		5.430,80
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	75.250,00	70.479,00		4.771,00
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e	32.766,00	27.520,00		5.246,00
1721.35.03.05.00	PNAE - Mais Educação	182.520,00	218.438,60	35.918,60	
1721.35.03.06.00	PNAE - Quilombola	5.520,00	7.986,00	2.466,00	
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio				
1721.35.04.01.00	PNATE-Transp.Escolar Fundamental	240.000,00	247.793,19	7.793,19	
1721.35.04.02.00	PNATE-Transp.Escolar Infantil	35.000,00	36.237,37	1.237,37	
1721.35.04.03.00	PNATE-Transp.Escolar Medio	72.000,00	81.277,34	9.277,34	
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Oesenvolvimento da Educação-FNDE	386.000,00	0,00		386.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	15.000,00	11.791,08		3.208,92
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.000,00	6.081.118,80	6.079.118,80	
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	3.200.000,00	3.914.653,43	714.653,43	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	371.421,66		128.578,34

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUERES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	12.086,77	2.086,77	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	48.900,31	3.900,31	
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	70.000,00	38.025,57		31.974,43
1722.22.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1722.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	1.000,00	0,00		1.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/	10.000,00	0,00		10.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	15.000,00	0,00		15.000,00
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	14.538.201,48	13.581.039,46		957.162,02
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.002.391,91	4.184.239,37		818.152,54
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	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de	20.000,00	0,00		20.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	20.000,00	0,00		20.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	205.800,00		44.200,00
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
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	210.000,00	578.543,73	368.543,73	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	51.509.072,89	55.299.498,29	-	-

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
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	13.386.078,44	3.980.358,83	989.966,27		16.376.471,00
			PARCELAMENTO PAS	758.217,88	22.275,05	204.518,34		575.974,59
			PARCELAMENTO RPP 01352/16) - PMA	0,00	206.351,09	42.609,93		163.741,16
			PARCELAMENTO PAS - PMA	0,00	264.238,48	60.000,00		204.238,48
			PARCELAMENTO RPP 00455/2017 - PMA	0,00	807.703,84	110.202,30		697.501,54
			PARCELAMENTO INS 10315 - PMA	0,00	1.294.097,06	5.176,39		1.288.920,67
			DÉBITOS CONSOLIO					
			SENTENÇA JUDICIA	0,00	90.874,96	90.874,96		0,00
			SENTENÇA JUDICIA	0,00	4.305,87	4.305,87		0,00
			SENTENÇA JUDICIA	0,00	36.467,98	35.354,73		1.113,25
			SENTENÇA JUDICIA	0,00	3.019,91	3.019,91		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	14.144.296,32	6.709.693,07	1.546.028,70		19.307.960,69

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Araripe — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STDSEJ	655,00	0,00	0,00	655,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA	416.364,87	0,00	55.181,43	361.183,44
RESTDS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE	181.649,37	0,00	157.362,26	24.287,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SS	86.710,30	300,00	25.036,00	61.974,30
RESTDS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ	49.980,80	0,00	2.100,00	47.880,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMPSA	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	0,00	89.369,50	0,00	89.369,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE	0,00	158.471,24	0,00	158.471,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS	0,00	46.789,38	0,00	46.789,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STDSEJ	0,00	29.170,66	0,00	29.170,66
RESTDS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMPSA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA	355,68	0,00	0,00	355,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA	423,49	0,00	0,00	423,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMA	549,61	0,00	0,00	549,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	894.239,31	0,00	0,00	894.239,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	16.799,71	0,00	0,00	16.799,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDSEJ	3.065,20	0,00	0,00	3.065,20
RESTDS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMPSA	8.353,41	0,00	0,00	8.353,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	518.855,31	55.181,43	491.141,15	82.895,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	1.587.165,84	157.362,26	1.735.392,10	9.136,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	807.250,74	24.736,00	826.951,61	5.035,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ	157.381,45	2.100,00	154.860,18	4.621,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMPSA	62.963,95	0,00	0,00	62.963,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA	0,00	610.264,93	0,00	610.264,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	0,00	2.463.250,51	0,00	2.463.250,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	0,00	1.042.630,91	0,00	1.042.630,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STDSEJ	0,00	90.592,08	0,00	90.592,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMPSA	0,00	41.520,19	0,00	41.520,19
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.805.936,79	4.814.239,09	3.448.024,73	6.172.151,15
DEPÓSITOS				
ADVERTENCIA - PMA	0,00	496,43	496,43	0,00
ÁPROSSEMA - SE	0,00	4.962,66	4.962,66	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Bloqueio Judicial - SE	2.259,41	0,00	0,00	2.259,41
Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	14.544,31	198.939,20	196.471,09	17.012,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA	0,00	90.195,33	90.195,33	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE	35.352,29	425.010,29	417.497,32	42.865,26
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	24.109,18	153.238,20	163.381,09	13.966,29
Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ	3.654,04	49.304,45	49.438,12	3.520,37
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA	1.509,64	1.644,09	2.262,73	891,00
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	9.117,53	148.351,40	140.107,89	17.361,04
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	69,15	11.337,20	11.292,71	113,64
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE	36.451,70	1.266.328,62	1.260.410,45	42.369,87
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	14.513,27	508.310,96	454.256,11	68.568,12
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ	4.584,86	37.189,56	32.638,86	9.135,56
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	28.363,54	10.315,84	14.000,42	24.678,96
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - PMA	0,00	170,14	170,14	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SE	0,00	1.989,89	1.989,89	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SS	0,00	594,56	594,56	0,00
Contribuição Sindical Anual - PMA	0,00	6.710,52	6.710,52	0,00
Contribuição Sindical Anual - CMA	0,00	481,32	481,32	0,00
Contribuição Sindical Anual - SE	0,00	39.831,87	39.831,87	0,00
Contribuição Sindical Anual - SS	0,00	17.723,33	17.723,33	0,00
Contribuição Sindical Anual - STDSEJ	0,00	2.700,23	2.700,23	0,00
Contribuição Sindical Anual - FMPSA	0,00	992,40	992,40	0,00
Convênio Arajara - PMA	0,00	233,60	233,60	0,00
Convênio Arajara - SE	0,00	8.554,15	8.554,15	0,00
Convênio Arajara - SS	22,80	3.337,65	3.360,45	0,00
Convênio Arajara - STDSEJ	43,60	0,00	0,00	43,60
Convênio Arajara - FMPSA	13,65	580,55	594,20	0,00
Depósitos e Cauções - SS	66,45	0,00	0,00	66,45
Empréstimos BB - PMA	689,13	76.714,71	76.714,71	689,13
Empréstimos BB - CMA	0,00	5.881,78	5.881,78	0,00
Empréstimos BB - SE	822,25	997.113,38	997.113,38	822,25
Empréstimos BB - SS	697,33	387.510,07	387.510,07	697,33
Empréstimos BB - STDSEJ	0,00	38.440,54	38.440,54	0,00
Empréstimos BB - FMPSA	60,59	0,00	0,00	60,59
Empréstimos Bradesco - PMA	0,00	22.919,48	22.919,48	0,00
Empréstimos Bradesco - CMA	0,00	36.829,28	36.829,28	0,00
Empréstimos Bradesco - SE	0,00	96.184,48	96.184,48	0,00
Empréstimos Bradesco - SS	0,00	17.945,81	17.945,81	0,00
Empréstimos Bradesco - STDSEJ	768,65	6.037,87	6.037,87	768,65
Empréstimos Bradesco - FMPSA	3.555,09	14.475,26	16.608,84	1.421,51
Empréstimos CEF - PMA	0,00	50.054,44	50.054,44	0,00
Empréstimos CEF - CMA	0,00	141.825,43	141.825,43	0,00
Empréstimos CEF - SE	99,20	325.761,42	325.761,42	99,20
Empréstimos CEF - SS	0,04	101.251,58	101.251,62	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Empréstimos CEF - STDSEJ	0,00	3.560,19	3.560,19	0,00
Empréstimos CEF - FMPSA	4.341,04	27.641,92	27.753,40	4.229,56
Faltas - PMA	107.053,13	15.607,61	122.660,74	0,00
Faltas - SE	0,00	42.735,24	42.735,24	0,00
Faltas - SS	0,00	48.371,14	48.371,14	0,00
Faltas - STDSEJ	0,00	1.338,43	1.338,43	0,00
I.R.R.F. - PMA	417,15	247,16	664,31	0,00
I.R.R.F. - CMA	157,96	69.095,90	68.329,93	923,93
I.R.R.F. - SE	3.847,60	9.681,40	13.529,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES - PMA	1.277,51	0,00	0,00	1.277,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES - FNPSA	50,00	0,00	50,00	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	6,12	2.473,85	2.479,97	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	85,50	61.732,06	61.817,56	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	5.992,45	3.361,61	9.354,06	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	10,02	1.103,51	1.113,53	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	0,00	1.847,82	1.847,82	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA	0,00	611,40	611,40	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	293,47	161.840,05	162.133,52	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	5.657,95	645.138,15	650.796,10	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	896,10	15.807,20	16.703,30	0,00
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	0,00	76.882,78	76.882,78	0,00
ISSQN - PMA	509,18	5.529,27	6.038,45	0,00
ISSQN - SE	3.267,25	165.170,23	168.437,48	0,00
ISSQN - SS	60,42	3.076,32	3.136,74	0,00
ISSQN - STDSEJ	3.606,66	1.091,06	4.697,72	0,00
ISSQN - FMPSA	0,00	769,75	769,75	0,00
ISSQN - CMA	0,00	15,20	15,20	0,00
Pensão Alimentícia - PMA	616,00	23.417,58	23.857,58	176,00
Pensão Alimentícia - SE	1.708,87	28.131,13	28.131,13	1.708,87
Pensão Alimentícia - SS	476,93	16.861,61	16.861,61	476,93
Pensão Alimentícia - STDSEJ	174,31	519,00	693,31	0,00
Pensão Alimentícia - FMPSA	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - CMA	0,01	0,00	0,00	0,01
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - PMA	31.926,00	0,00	0,00	31.926,00
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - SE	7.112,05	0,00	0,00	7.112,05
Restituições - desc.adiantamento - FOPAG - STDSEJ	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
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 - SE	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 - STDSEJ	158.711,05	0,00	0,00	158.711,05
Restos a Pagar 2014 - FMPSA	752,83	0,00	0,00	752,83
Salário Familia - PMA	816,48	0,00	0,00	816,48
Salário Familia - SE	18.836,07	0,00	0,00	18.836,07

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Salário Maternidade - SE	3.887,26	0,00	0,00	3.887,26
SINDSAUDE - SS	660,00	8.154,40	8.814,40	0,00
SINGMEC - PMA	0,00	4.822,40	4.822,40	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.481.222,61	6.758.478,54	6.824.808,41	2.414.892,74
TOTAL GERAL	7.287.159,40	11.572.717,63	10.272.833,14	8.587.043,89

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2017

Lei N.º 1.162/2016, de 28 de outubro de 2016.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ARARIPE - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de ARARIPE aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ARARIPE para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 55.468.152,89 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais, oitenta e nove centavos).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

1.	**RECEITA DO TESOURO**	R$	**59.418.152,89**
1.1	**RECEITAS CORRENTES**	R$	**56.118.152,89**
	Receita Tributária	R$	1.468.000,00
	Receita de Contribuições	R$	1.938.000,00
	Receita Patrimonial	R$	988.080,00
	Receita de Serviços	R$	5.000,00
	Transferências Correntes	R$	51.509.072,89
	Outras Receitas Correntes	R$	210.000,00
1.2	**RECEITA DE CAPITAL**	R$	**1.121.000,00**
	Operações de Crédito	R$	0,00
	Alienação de Bens	R$	20.000,00
	Transferências de Capital	R$	1.101.000,00
1.3	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES**	R$	**2.179.000,00**

	Receitas de Contribuições	R$	2.178.000,00
	Outras Receitas Correntes	R$	1.000,00
2.	**DEDUÇÕES DE RECEITAS**	**R$**	**3.950.000,00**
3.	**TOTAL ORÇADO**	**R$**	**55.468.152,89**

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

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 38.112.267,89 (trinta e oito milhões, cento e doze mil, duzentos e sessenta e sete reais, oitenta e nove centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 17.355.885,00 (dezessete milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais).

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	1.545.000,00	-	1.545.000,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS	750.400,00	-	750.400,00
SEC. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.717.850,00	-	2.717.850,00
SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.447.037,89	-	25.447.037,89
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	5.729.400,00	15.000,00	5.744.400,00
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO	534.880,00	-	534.880,00
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	195.000,00	3.441.535,00	3.636.535,00
SEC. DO MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE	535.200,00	-	535.200,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	357.500,00		357.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-	300.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	9.916.350,00	9.916.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE	-	3.983.000,00	3.983.000,00
T O T A L	**38.112.267,89**	**17.355.885,00**	**55.468.152,89**

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes, Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação de receitas vinculadas ou diretamente arrecadadas, desde que para alocação nos mesmos subtítulos em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2017, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2017 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2017.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Araripe/CE, em 28 de outubro de 2016.

Giovane Guedes Silvestre

Prefeito Municipal

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

LEI MUNICIPAL Nº 1.171/2017, DE 03 DE ABRIL DE 2017.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
No uso de suas atribuições legais faço 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 Geral do Município, Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais); nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme especificações e valores constantes abaixo:

05. – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVIMENTO SOCIAL
08.09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0136 2.096 – Manutenção do Programa Primeira infância no Suas

3.1.90.11.00 – Pessoal Civil.....R$ 40.000,00
3.1.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R$ 8.800,00
3.3.90.14.00 – Diárias Civil.....R$ 3.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 20.000,00
3.3.90.36.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Física.....R$ 6.200,00
3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$ 5.000,00
4.4.90.52.00 – Equipam. e Material Permanente.....R$ 7.000,00

Art. 2º - Os créditos de que trata o artigo anterior serão abertos 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, em 03 de abril de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

LEI MUNICIPAL Nº 1.172/2017, DE 03 DE ABRIL DE 2017.

EMENTA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE, ESTADO DO CEARÁ E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

Art. 1º - A Assistência Social. Direito do cidadão e dever do Estado, constitui-se como Política Pública integrante da Seguridade Social, de caráter não contributivo, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e privada, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Art. 2º - A Política de Assistência Social do Município de Araripe tem por objetivos:

I – Proteção Social, visando à garantia da vida, à redução dos danos e a prevenção da incidência de riscos, em especial, no tocante a/ao:

a) Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) Amparo às crianças e adolescentes hipossuficientes;
c) Promoção e integração dos indivíduos ao mercado de trabalho;
d) Habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção do fortalecimento dos vínculos comunitários.

II – Vigilância sócio assistencial, com a finalidade de realizar análise, sob a óptica da territorialidade, acerca da capacidade protetiva das famílias e a incidência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos.

III – Defesa de direitos, que visa a garantia do pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões sócio assistenciais;

IV – Participação da população, por meio das organizações representativas, na formulação das políticas públicas e no controle de ações em nível local;

V – Primazia da responsabilidade do Ente Público na condução da Política de Assistência Social em nível local;

VI – Centralidade na família voltada para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, de acordo com o território.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para superar a pobreza e extrema pobreza, a Política Pública de Assistência Social será executada de modo integrado como as demais políticas setoriais, buscando a universalização da proteção social e o atendimento às contingências sociais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Seção I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º - A Política Pública de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios:

I – Universalidade: todos têm direitos à proteção sócio assistencial, devendo ser prestada a quem dela necessitar, respeitando a dignidade e a autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer natureza ou comprovação vexatória da sua condição;

II – Gratuidade: a Assistência Social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida, ressalvando o que está disposto no artigo 35 da Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

III – Integralidade da proteção social: oferta das provisões sócio assistenciais em sua completude, através de um conjunto integrado de serviços, programas, projetos e benefícios sócios assistenciais;

IV – Inter setorialidade: integração e articulação da rede sócio assistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;

V – Equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, sociais, econômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal;

VI – Primazia do atendimento das carências sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;

VII – Universalização dos direitos social, a fim de tornar o destinatário da ação sócio assistencial atingível pelas demais políticas setoriais;

VIII – Respeito à dignidade humana, a sua autonomia e ao seu direito aos benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação da necessidade que venha ser tida como vexatória;

IX – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação, garantindo-se equidade às populações urbanas e rurais;

X – Divulgação disseminada dos benefícios, serviços, programas e projetos sócios assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

Art. 4º - A organização da Assistência Social em âmbito local, observará as seguintes diretrizes:

I – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de Governo;

II – Descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão;

III – Cofinanciamento partilhado dos entes federados;

IV – Matricialidade sociofamiliar;

V – Territorialização;

VI – Fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;

VII – Participação popular e controle social, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Seção I
DA GESTÃO

Art. 5º - A gestão da Política de Assistência Social será organizada em forma de sistema descentralizado e participativo, denominado de Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conforme estabelece a Lei Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), cujas normas gerais e coordenação são de competência da União.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Sistema Único de Assistência Social – SUAS é integrado pelos Entes federados, pelos Conselhos de Assistência Social e pelas entidades e organizações de Assistência Social albergados pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.

Art. 6º - O Município de Araripe, atuará de modo articulado com os demais entes federados, observadas as diretrizes gerais do Sistema Único de Assistência Social, cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos e benefícios em âmbito local.

Art. 7º - O órgão gestor da Política de Assistência Social em âmbito local será a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Seção II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 8º - O Sistema Único de Assistência Social em âmbito local, organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

I – Proteção Social Básica: caracterizado como conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social que visam a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social, através de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;

II – Proteção Social Especial: Caracterizado como conjunto de serviços, programas e projetos que têm por finalidade contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições, e a proteção de famílias e indivíduos para a superação das situações de violação de direitos.

Art. 9º - A Proteção Social Básica é composta dos seguintes serviços sócio assistenciais, nos moldes do que estar preconizado na Tipificação Nacional dos Serviços sócio assistenciais, sem prejuízo das modificações que vierem a surgir posteriormente:

I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;

II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV;

III – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos.

§ 1º - O PAIF deverá ser executado e ofertado exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;

§ 2º - Os demais serviços sócio assistenciais que integram a Proteção Social Básica poderão ser executados por meio de equipes volantes.

Art. 10 – A Proteção Social Especial ofertará primordialmente os seguintes serviços sócios assistenciais, nos moldes da Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais, sem prejuízo de outros que venham a ser instituídos posteriormente:

I – Proteção Social Especial de Média Complexidade:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos – PAEFI;
b) Serviço Especializado de Abordagem Social;
c) Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto;
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

II – Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

a) Serviço de Acolhimento Institucional;
b) Serviço de Acolhimento em República;
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Públicas e de Emergências.

PARÁGRAFO ÚNICO – O PAEFI deverá ser executado e ofertado exclusivamente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

Art. 11 – A Proteção Social Básica e Especial serão ofertadas pela rede, sócio assistencial de modo integrado diretamente pelo ente público ou pelas entidades e/ou organizações sócio assistenciais vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS, respeitadas as peculiaridades de cada serviço, programa ou projeto da Assistência Social.

§ 1º - Considera-se rede sócio assistencial, o conjunto articulado da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social mediante a integração entre todas as unidades do Sistema Único de Assistência Social.

§ 2º - A vinculação ao Sistema Único de Assistência Social é o reconhecimento pelo Ente competente, de que a entidade que atua na área de Assistência Social integra a rede sócio assistencial.

Art. 12 – As unidades públicas instituídas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, sem prejuízo de outras que vierem a surgir, integram a estrutura administrativa do Município de Araripe – Ceará, da seguinte forma:

I – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;
II – Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

PARÁGRAFO ÚNICO – As dependências das unidades públicas devem ser adequadas aos serviços que nelas são ou serão ofertados, em conformidade com as respectivas diretrizes que tratam sobre o serviço.

Art. 13 – A Proteção Social Básica e Especial serão executadas respectivamente primordialmente no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, bem como, pelas entidades e organizações sócio assistenciais.

§ 1º - O CRAS é a unidade pública local, situada em territórios com maiores indicadores de vulnerabilidade e risco social, destinado à articulação dos serviços sócio assistenciais no seu respectivo território de abrangência, bem como, à prestação de serviços, programas e projetos que integram a Proteção Social Básica às respectivas famílias que por ele são assistidas.

§ 2º - O CREAS é a unidade pública destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, devido à violação de direitos ou contingência, as quais demandam intervenções especializadas da Proteção Social Especial.

§ 3º - O CRAS e o CREAS são unidades públicas instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social.

Art. 14 – A implantação do CRAS e CREAS deve observar as seguintes diretrizes:

I – Territorialização – Oferta capilarizada de serviços com áreas de abrangência definidas com base na lógica da proximidade do cotidiano de vida dos cidadãos, onde se respeite as identidades dos territórios locais, bem como, levando em consideração as questões inerentes às dinâmicas sociais, distâncias percorridas e fluxos de transportes, com o intuito de potencializar o caráter preventivo, educativo e protetivo das ações em todo o Município, mantendo simultaneamente a ênfase e prioridade nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social.

II – Universalização – A fim de que o Proteção Social seja assegurada na totalidade do território local e com capacidade de atendimento compatível com o volume de necessidades da população.

III – Regionalização – Participação, quando for o caso, em arranjos institucionais que envolvam Municípios circunvizinhos e o Governo Estadual, buscando assegurar a prestação de serviços sócio assistenciais de Proteção Social Especial, cujos custos ou baixa demanda municipal justifiquem rede regional e desconcentrada de serviços no âmbito do Estado.

Art. 15 – As ofertas sócio assistenciais nas unidades públicas pressupõem a constituição de equipe de referência na forma das Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social que versam sobre a temática.

PARÁGRAFO ÚNICO – O diagnóstico sócio territorial e os dados oriundos da Vigilância Sócio assistencial são primordiais para a definição da forma de oferta dos serviços em cada um de seus níveis de Proteção.

Art. 16 – O Sistema Único de Assistência Social afiança as seguintes seguranças, sem prejuízos do que está previsto nas normas gerais que tratam sobre o referido Sistema:

I – Acolhida;
II – Renda;
III – Convívio ou vivência familiar, comunitária e social;
IV – Desenvolvimento de autonomia.

Seção III
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 17 – Compete ao Município, por meio da Secretaria Municipal responsável pela Política de Assistência Social:

I – Destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais previstos na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, mediante critérios predefinidos pelo respectivo Conselho Municipal de Assistência Social;

II – Efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral;

III – Executar os projetos de enfrentamento à pobreza, incluindo a parceria com as organizações da sociedade civil mediante a observância das normativas que tratam sobre o assunto;

IV – Atender às ações sócio assistenciais de cunho emergencial;

V – Ofertar os serviços sócio assistenciais dispostos no artigo 23 da Lei Orgânica de Assistência Social e nas demais normas pertinentes ao assunto;

VI – Implementar a Vigilância Sócio assistencial em âmbito local, buscando o planejamento e a oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos vinculados à Assistência Social;

VII – Implementar Sistema de Informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração contínua dos serviços sócio assistenciais, em conformidade com o Pacto de Aprimoramento de Gestão e demais normativas pertinentes ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

VIII – Regulamentar e coordenar a formulação e implementação da Política Municipal de Assistência Social em consonância com a referida Política dos demais entes federados, respeitando as deliberações contidas nas Conferências, bem como as oriundas do Conselho Municipal de Assistência Social;

IX – Regulamentar os benefícios eventuais em consonância com as diretrizes do Conselho Municipal de Assistência Social;

X – Cofinanciar em âmbito local, o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais;

XI – Cofinanciar em consórcio com os demais entes federados, a Política Nacional de Educação Permanente, baseadas nas diretrizes contidas na Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS, coordenando-a e executando-a em âmbito local;

XII – Monitorar e a avaliar a Política de Assistência Social em nível local;

XIII – Executar a gestão local do Benefício de Prestação Continuada – BPC, primando pela inserção de seus beneficiários e familiares nos serviços, programas e projetos sócio assistenciais;

XIV – Promover a Conferência Municipal de Assistência Social em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social;

XV – Gerir de forma articulada os serviços, benefícios e programas que sejam de sua alçada;

XVI – Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social;

XVII – Realizar a gestão local do Cadastro Único de Governo Federal para Programas Sociais, bem como, do Programa Bolsa Família;

XVIII – Organizar a oferta dos serviços em conformidade com a territorialidade, em áreas de maior vulnerabilidade e risco diagnosticadas pela Vigilância sócio assistencial;

XIX – Organizar, monitorar e avaliar a rede de serviços dentro dos respectivos níveis de Proteção Social;

XX – Organizar e coordenar o Sistema Único de Assistência Social em âmbito local, observando as deliberações e pactuações de suas instâncias, normatizando e regulamentando a Política de Assistência Social em conformidade com as normas gerais que versam sobre o assunto;

XXI – Elaborar a proposta orçamentária da Assistência Social em âmbito local, bem como, alocar recursos do tesouro municipal;

XXII – Elaborar e submeter à apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social, as propostas de normas orçamentárias que versarem sobre o Fundo Municipal de Assistência Social;

XXIII – Elaborar e cumprir o Plano de Providências – em caso de pendência e/ou irregularidades em relação ao Sistema Único de Assistência Social, a ser aprovado pelo Conselho de Assistência Social e pactuado na Comissão Intergestores Bipartite – CIB;

XXIV – Executar o Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

XXV – Elaborar e executar em âmbito local a Política de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social;

XXVI – Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e da sua respectiva fase de aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social e da qualificação dos serviços, em conformidade com as pactuações deliberadas pelas respectivas instâncias;

XXVII – Elaborar os atos normativos necessários à gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, em conformidade com as diretrizes deliberadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

XXVIII – Aprimorar e implementar os equipamentos e serviços sócio assistenciais, de acordo com a demanda oriunda dos indicadores de monitoramento e avaliação;

XXIX – Inserir e manter atualizadas as informações pertinentes aos sistemas de informação ou banco de dados pertinentes ao Sistema Único de Assistência Social;

XXX – Assegurar os recursos materiais, humanos e financeiros necessários ao funcionamento e manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, bem como, as despesas referentes a passagens, traslado e diárias de conselheiros decorrentes do exercício de sua atribuição;

XXXI – Assegurar a fidedignidade entre as propostas de lei orçamentária anual e o Plano Plurianual, Plano Municipal de Assistência Social e o Pacto de Aprimoramento de Gestão;

XXXII – Assegurar a integralidade da proteção sócio assistencial à população, exercendo com primazia a oferta qualificada dos serviços pertinentes ao Sistema Único de Assistência Social, onde essa responsabilidade deverá ser compartilhada com os demais entes federados;

XXXIII – Assegurar capacitação para a gestão, trabalhadores, representantes de entidades e usuários do Sistema Único de Assistência Social, bem como, para os conselheiros de assistência social;

XXXIV – Desenvolver e apoiar o desenvolvimento de estudos, pesquisas e diagnósticos pertinentes à Política de Assistência Social com o intuito de, a partir da análise das situações de vulnerabilidade e riscos presentes nos territórios, equacionar a oferta dos serviços em âmbito local.

XXXV – Assegurar o comando único das ações do Sistema Único de Assistência Social pelo órgão gestor da Política de Assistência Social;

XXXVI – Preestabelecer os fluxos de referência e contra referência dos atendimentos oriundos dos serviços sócio assistenciais;

XXXVII – Definir os indicadores necessários ao processo de monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos sócios assistenciais;

XXXVIII – Executar os protocolos pactuados na Comissão Intergestores Bipartite e na Comissão Intergestores Tripartite;

XXXIX – Efetivar a Gestão do Trabalho e o plano de educação permanente;

XL – Promover a intersetorialidade da Política Municipal de Assistência Social com outros sistemas públicos com mantém Interface com o Sistema Único de Assistência Social, bem como, com o Sistema de Garantia de Direitos;

XLI – Estimular a participação social na elaboração e aprimoramento da Política de Assistência Social;

XLII – Incumbir-se das funções decorrentes do processo de municipalização da Proteção Social Básica;

XLIII – Cooperar para a viabilização técnica e financeira dos serviços de âmbito regional, definindo as competências na gestão e no financiamento a serem pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite;

XLIV – Disponibilizar informações que permitam o acompanhamento estadual e federal da Gestão local do Sistema Único de Assistência Social;

XLV – Executar direta ou indiretamente os recursos transferidos fundo-a-fundo, bem como, realizar a respectiva prestação de contas;

XLVI – Assessorar as entidades e/ou organizações visando sua adequação aos atos normativos que regem o Sistema Único de Assistência Social;

XLVII – Acompanhar a execução de parcerias firmadas entre o Poder Público e entidades, bem como acompanhar a prestação de contas nos moldes das normas aplicáveis ao caso;

XLVIII – Normatizar o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência Social que são ofertados pelas entidades nos moldes estabelecidos pela Lei Orgânica de Assistência Social e demais atos normativos;

XLIX – Aferir os padrões de qualidade de atendimento a partir dos indicadores preestabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social primando à qualificação dos serviços, programas e projetos;

L – Encaminhar para apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social, os relatórios periódicos acerca da execução de atividades e execução físico-financeiro, os quais serão utilizados para fins de prestação de contas;

LI – Integrar as instâncias de pactuação e negociação do Sistema Único de Assistência Social;

LII – Estimular a formação de fóruns de usuários e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social;

LIII – Instituir a rotina de planejamento, monitoramento e avaliação participativos no Sistema Municipal de Assistência Social;

LIV – Publicizar as despesas de recursos públicos vinculados à Assistência Social;

LV – Instituir, dentro da estrutura do Sistema Municipal de Assistência Social, ouvidoria destinada a atender as demandas da sociedade e que esta seja composta, preferencialmente, por servidores efetivos;

LVI – Submeter periodicamente ao Conselho Municipal de Assistência Social, os relatórios pertinentes à execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social.

Seção IV
DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 18 – O Plano Municipal de Assistência Social é instrumento de Gestão, destinado ao planejamento estratégico que contenha propostas para execução e o monitoramento da Política Municipal de Assistência Social.

§ 1º - A confecção do Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á a cada 04 (quatro) anos, sendo coincidente com a elaboração do Plano Plurianual, contendo:

I – Diagnóstico socioterritorial;
II – Objetivos gerais e específicos;
III – Diretrizes e prioridades deliberadas;
IV – Ações estratégicas para sua implementação;
V – Metas estipuladas;
VI – Resultados e impactos almejados;
VII – Recursos disponíveis e necessários à execução das ações previstas;
VIII – Mecanismos e fontes de financiamento;
IX – Monitoramento e avaliação;
X – Cronograma de execução.

§ 2º - O Plano Municipal de Assistência Social deverá observar:

I – As deliberações oriundas das Conferências de Assistência Social;
II – Metas pactuadas que impliquem no aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social;
III – Ações articuladas e intersetoriais.

CAPÍTULO IV
DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seção I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 19 – Fica reestruturado o Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Araripe – CE. Órgão colegiado, deliberativo, consultivo e fiscalizado; de cunho permanente e paritário, vinculado ao Órgão municipal responsável pela Política de Assistência Social, cujos membros serão nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal para mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida uma única recondução por igual período.

§ 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social será composto por 12 (doze) membros titulares e seus respectivos suplentes, na seguinte ordem:

I – DO PODER PÚBLICO:

a) 01 (um) representante titular e seu respectivo suplente da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social;

b) 01 (um) representante titular e seu respectivo suplente da Secretaria Municipal de Saúde;

c) 01 (um) representante titular e seu respectivo suplente da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia de Informação;

d) 01 (um) representante titular e seu respectivo suplente da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira;

e) 01 (um) representante titular e seu respectivo suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico;

f) 01 (um) representante do Instituto Municipal de Previdência Social de Araripe.

II – DA SOCIEDADE CIVIL:

a) 02 (dois) representantes titulares e seus respectivos suplentes de entidades e/ou organizações de Assistência Social;

b) 02 (dois) representantes titulares e seus respectivos suplentes de usuários e/ou organizações de usuários de Assistência Social;

c) 02 (dois) representantes titulares e seus respectivos suplentes de trabalhadores e/ou organização de trabalhadores de Assistência Social.

§ 2º - O Conselho Municipal de Assistência Social será composto pela seguintes estrutura:

I – Plenário;

II – Mesa Diretora:

a) Presidente;

b) Vice-Presidente.

III – Comissões Permanentes e Transitórias;

IV – Secretaria Executiva.

§ 3º - No exercício do mandato deverá ser observada a alternância entre Poder Público e sociedade civil na presidência e vice-presidência do Conselho, isto é; 01 (um) ano competirá a presidência ao Poder Público e a vice-presidência à sociedade civil e no ano seguinte o inverso será aplicado;

§ 4º - Os trabalhadores investidos em cargos comissionados ou cargos de confiança não poderão concorrer aos assentos destinados aos trabalhadores;

§ 5º - Os representantes da sociedade civil serão escolhidos por meio de fórum específicos para esta finalidade;

§ 6º - Os representantes das entidades e/ou organizações de Assistência Social serão indicados pelas respectivas entidades e/ou organizações após serem escolhidas no fórum retromencionado;

§ 7º - Os representantes dos órgãos municipais serão indicados pelos respectivos gestores;

§ 8º - O Conselho Municipal de Assistência Social contará com uma Secretaria Executiva que prestará auxílio aos conselheiros no desenvolvimento das atribuições pertinentes;

§ 9º - A função de conselheiro municipal de Assistência Social é considerada como relevante serviço de interesse público e não sendo remunerado pelo seu exercício.

Art. 20 – O Conselho Municipal de Assistência Social se reunirá ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente sempre que se fizer necessário. Cujas reuniões serão abertas ao público, ressalvadas as situações em que seja necessário o resguardo do sigilo.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Regimento Interno preverá sobre a forma de divulgação das deliberações, ações do Conselho, datas e pautas de reuniões, bem como, sobre o quórum

mínimo para a realização de reuniões plenárias, convocação dos suplentes e punições a serem aplicadas aos conselheiros por descumprimento dos seus deveres.

Art. 21 – O exercício do controle social do Sistema Único de Assistência Social será externado por meio do Conselho Municipal de Assistência Social, pelas Conferências Municipais de Assistência Social, bem como, por meio dos demais mecanismos de controle social presentes na sociedade.

Art. 22 – São atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social:

I – Elaborar, revisar, aprovar e publicizar o seu Regimento Interno;

II – Convocar periodicamente a Conferência Municipal de Assistência Social e acompanhar a efetivação das deliberações decorrentes dela;

III – Aprovar a Política Municipal de Assistência Social em consonância com as diretrizes oriundas das Conferências de Assistência Social;

IV – Deliberar sobre as propostas orçamentárias da Política de Assistência Social;

V – Deliberar sobre o Plano Municipal de Assistência Social;

VI – Aprovar o plano de educação permanente apresentado pelo órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social;

VII – Monitorar e avaliar o cumprimento das metas decorrentes do Pacto de Aprimoramento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social;

VIII – Monitorar e avaliar a Gestão do Programa Bolsa Família;

IX – Normatizar as ações e a prestação de serviços de Assistência Social em âmbito local;

X – Deliberar sobre informações prestadas pelo órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social junto aos sistemas de cunho estadual e federal que tratam sobre o planejamento do uso de recursos cofinanciados, bem como, sobre a respectiva prestação de contas;

XI – Apreciar informações inseridas pela gestão local da Assistência Social que tratam sobre dados pertinentes ao Sistema Municipal de Assistência Social;

XII – Alimentar os sistemas que requeiram dados pertinentes ao Conselho Municipal de Assistência Social;

XIII – Primar pela efetivação do Sistema Único de Assistência Social em âmbito local;

XIV – Primar pela efetivação da participação social no planejamento e execução da Política Pública de Assistência Social;

XV – Deliberar sobre as prioridades e metas a serem implementadas junto ao Sistema Único de Assistência Social em âmbito local;

XVI – Estabelecer critérios e prazos para concessão de benefícios eventuais;

XVII – Monitorar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e a evolução do Sistema Único de Assistência Social em âmbito local;

XVIII – Fiscalizar a gestão e execução dos recursos repassados fundo-a-fundo para serem aplicados no desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social em nível local;

XIX – Planejar e deliberar sobre a aplicação da percentagem mínima do Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família – IGD-M/PBF e Índice de Gestão Descentralizado do Sistema Único de Assistência Social – IGD-M/SUAS a ser aplicados nas ações de apoio técnico e operacional do Conselho;

XX – Aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos socioassistenciais a serem cofinanciados pelo governo estadual ou federal;

XXI – Fiscalizar as despesas e receitas pertinentes ao Fundo Municipal de Assistência Social;

XXII – Publicizar no Diário Oficial do Município ou em outros meios de comunicação, as deliberações decorrentes do exercício das atribuições pertinentes ao Conselho;

XXIII – Receber, averiguar e encaminhar aos órgãos competentes, as denúncias pertinentes à Política Municipal de Assistência Social;

XXIV – Estabelecer a integração entre demais Conselhos setoriais e Conselhos de Direitos;

XXV – Inscrever Entidades, organizações, serviços, programas e projetos de Assistência Social, nos moldes das Resoluções dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social;

XXVI – Notificar as entidades e/ou organizações no caso de deferimento ou indeferimento da Inscrição junto ao Conselho; no caso de indeferimento, este deverá ser fundamentado;

XXVII – Desenvolver atividades de fiscalização de entidades e/ou organizações de Assistência Social;

XXVIII – Expedir resoluções e/ou moções para as deliberações oriundas do Conselho;

XXIX – Registar todos os atos do Conselho Municipal de Assistência Social;

XXX – Instituir comissões permanentes e provisórias, bem como, sempre que considerar necessário, convidar pessoas ou organizações que possam auxiliar no debate de temáticas a serem deliberadas pelo Conselho;

XXXI – Deliberar sobre a prestação de contas, bem como sobre a reprogramação de recursos da Assistência Social;

XXXII – Exercer o controle social do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Família;

XXXIII – Desenvolver outras atribuições que venham a surgir posteriormente em decorrência das alterações normativas da Política de Assistência Social.

Art. 23 – O Conselho Municipal de Assistência Social deverá planejar periodicamente as suas atividades, de modo que venha a garantir a efetivação de suas atribuições e o exercício do Controle Social, buscando sempre a efetividade e a transparência na consecução de suas ações.

PARÁGRAFO ÚNICO – O planejamento das atividades do Conselho deverá orientar a formulação do orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico necessário a consecução das suas atribuições.

Seção II
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 24 – A Conferência Municipal de Assistência Social é instância periódica de debate com participação de membros do Poder Público e sociedade civil, destinada à formulação e avaliação da Política de Assistência Social, bem como, definição de diretrizes voltadas ao aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social.

Art. 25 – A Conferência Municipal de Assistência Social observará as seguintes diretrizes:

I – Divulgação disseminada e prévia da convocação da Conferência, onde se especifique os objetivos, prazos, responsáveis, fontes de recursos e comissão organizadora;

II – Garantia da ampla participação da comunidade e de modo diversificado, assegurando ainda os meios necessários a assegurar a acessibilidade;

III – Estabelecimento dos critérios e procedimentos para o ato de escolha dos delegados;

IV – Publicização dos resultados da Conferência;

V – Determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações;

VI – Integração às Conferências Estadual e Nacional.

Art. 26 – A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a cada 04 (quatro) anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e extraordinariamente a cada 02 (dois) anos ou, conforme for determinado pelo Conselho Nacional e Estadual de Assistência Social e pelas normas que regem a Política de Assistência Social.

Seção III
DA PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

Art. 27 – Deverá ser estimulada a participação e o protagonismo dos usuários no Conselho e na Conferência Municipal de Assistência Social, como requisito necessário a viabilização do exercício do controle social e como meio de garantia dos direitos sócio assistenciais.

Art. 28 – O estimulo à participação dos usuários na Política de Assistência Social se dará por meio da articulação com movimentos sociais e de apoio à organização de espaços voltados ao protagonismo dos referidos usuários.

Art. 29 – O Conselho Municipal de Assistência Social poderá desenvolver estratégias voltadas a estimulação da participação dos usuários por meio da ampla divulgação do processo de escolha nas entidades e unidades que desenvolvam serviços, programas e projetos sócio assistenciais, bem como, através da descentralização do controle social por meio de comissões.

Seção IV
DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS INSTÂNCIAS DE NEGOCIAÇÃO E PACTUAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 30 – O Município é representado na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e Comissão Intergestores Tripartite – CIT, as quais são instâncias de negociação e pactuação operacional e organizacional de gestão do Sistema Único de Assistência Social em âmbito estadual e federal. Além disso, o Município também será representado pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONGEMAS e COEGEMAS são entidades sem fins lucrativos, de utilidade pública e relevante função social, que representam as Secretarias Municipais de Assistência Social, onerando o Município para que possa manter-se associado, a fim de assegurar os direitos e deveres do associado.

CAPÍTULO V
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Seção I
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 31 – Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em face de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, nos moldes da Lei Orgânica de Assistência Social e demais atos normativos pertinentes ao assunto.

PARÁGRAFO ÚNICO – Não serão albergadas pelos benefícios eventuais integrantes da Política de Assistência Social, as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e demais Políticas Públicas setoriais.

Art. 32 – Os benefícios eventuais compõem as garantias do Sistema Único de Assistência Social, devendo na sua oferta serem observadas as seguintes diretrizes:

I – Insubordinação a contribuições precedentes e vinculação a contrapartidas;

II – Desvinculação de comprovações complexas e vexatórias que venham a estigmatizar o usuário;

III – Garantia de qualidade e pronto atendimento da concessão do benefício;

IV – Garantia de isonomia no acesso às informações e a fruição dos benefícios;

V – Publicização dos critérios para a sua concessão;

VI – Integração da oferta com os serviços sócio assistenciais.

Art. 33 – Os benefícios eventuais poderão ser ofertados por meio de pecúnia, bens de consumo ou prestação de serviços.

Art. 34 – Os destinatários dos benefícios eventuais serão identificados pelo Município por meio de diagnóstico elaborado com base em informações oriunda da Vigilância sócio assistencial, para com base nisso planejar a oferta dos referidos benefícios.

Subseção I
DA PRESTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 35 – Os benefícios eventuais serão prestados em virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas as contingências de riscos, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e as famílias.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os critérios e prazos para prestação dos benefícios eventuais devem ser estabelecidos através de resolução oriunda do Conselho Municipal de Assistência Social, em consonância com o que está preconizado na Lei Orgânica de Assistência Social.

Art. 36 – O benefício eventual concedido em virtude de nascimento deverá ser prestado:

I – A genitora que comprove residência no Município;

II – A família do recém-nascido, caso haja impossibilidade da mãe requerer o benefício ou tenha falecido;

III – A genitora ou família que estejam em trânsito no Município e seja potencial usuária da Assistência Social;

IV – A genitora atendida ou acolhida em unidade do Sistema Único de Assistência Social.

PARÁGRAFO ÚNICO – O benefício eventual decorrente do nascimento poderá ser ofertado em forma de pecúnia ou bens de consumo, ou ambas as formas, em conformidade com a necessidade do requerente e disponibilidade do Poder Público local.

Art. 37 – O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o objetivo de reduzir as vulnerabilidades produzidas pela morte do membro da família, tendo o objetivo de atender as necessidades veementes da família para enfrentar as vulnerabilidades advindas da morte de um dos membros da família.

PARÁGRAFO ÚNICO – O benefício eventual por morte poderá ser concedido em conformidade com a necessidade do requerente e o que indicar o trabalho social com a família.

Art. 38 – O benefício ofertado em decorrência de vulnerabilidade temporária terá como destinatário o indivíduo ou a família e terá por objetivo, minimizar situações de riscos, perdas e danos decorrentes de contingências sociais; devendo ser integrado à oferta dos serviços sócio assistenciais, primando pelo fortalecimento dos vínculos famílias e a inserção comunitária.

PARÁGRAFO ÚNICO – O benefício será concedido em forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter provisório, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal, conforme tenham sido identificados nos processos de atendimento dos serviços.

Art. 39 – A situação de vulnerabilidade provisória é caracterizada pelo surgimento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim compreendidos:

I – Riscos: ameaça de sérios padecimentos;

II – Perdas: privação de bens e de segurança material;

III – Danos: agravos sociais e ofensa.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os riscos, perdas e danos podem derivar de:

I – Ausência de documentos;

II – Necessidade de mobilidade interurbana para garantia de acesso aos serviços e benefícios sócio assistenciais;

III – Necessidade de condução/passagem para outra Unidade Federativa, visando assegurar a convivência familiar e comunitária;

IV – Ocorrência de violência no âmbito doméstico ou familiar; indivíduos e famílias com medida protetiva; ou ofensa à integridade física do indivíduo;

V – Perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários;

VI – Reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com deficiência ou em situação de rua;

VII – Ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meio próprios da família para prover as necessidades alimentares dos membros.

Art. 40 – Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade pública caracterizam-se como provisões suplementares e provisórias para assegurar meios necessários à sobrevivência da família ou indivíduo, visando a garantia da dignidade e a reestruturação da autonomia família e pessoal.

Art. 41 – As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais decorrentes de eventos naturais, biológicos ou humanos, os quais são capazes de ocasionar sérios danos à população afetada, inclusive à segurança ou à vida dos membros da comunidade; bem como, outras situações imprevisíveis ou ocasionados por caso fortuito.

PARÁGRAFO ÚNICO – O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter temporário e suplementar, sendo o seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos atingidos.

Art. 42 – O Poder Público Municipal regulamentará os benefícios eventuais e disporá acerca dos procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais.

Subseção II
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 43 – As despesas decorrentes da oferta dos benefícios eventuais serão custeadas através de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, devendo ser previstos nas leis orçamentárias que regem o Município de Araripe.

Seção II
DOS SERVIÇOS

Art. 44 – Consideram-se serviços sócio assistenciais, as atividades de caráter contínuo que visem o empoderamento da população e cujas ações são voltadas para as necessidades básicas e observarão os objetivos, princípios e diretrizes contidos na Lei Orgânica de Assistência Social e demais atos normativos pertinentes à temática.

Seção III
DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 45 – Os programas sócio assistenciais são compostos por um conjunto de ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência predefinida, os quais tem o objetivo de qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços sócio assistenciais.

§ 1º - Os programas sócio assistenciais serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, obedecidas as normas pertinentes, primando pela inserção profissional e social;

§ 2º - Os programas voltados para a pessoa idosa e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o Benefício de Prestação Continuada.

Seção IV
PROJETOS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Art. 46 – Os projetos de enfrentamento à pobreza compreendem a instituição de formas de custeio voltadas a grupos populacionais, objetivando subsidiar de modo financeiro e técnico iniciativas de inclusão produtiva e de gestão de melhoria das condições gerais de subsistência, elevação da qualidade de vida, desenvolvimento da sustentabilidade e organização social.

Seção V
DA RELAÇÃO COM AS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 47 – As entidades ou entidades sócio assistenciais são tidas como aquelas pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que prestam atendimento e/ou assessoramento aos usuários da Política de Assistência Social, ou que atuam na defesa e garantia de direitos.

Art. 48 – As entidades e organizações, serviços, programas, projetos e benefícios deverão proceder com a inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, para que desse modo passem a funcionar no âmbito da Política de Assistência Social.

Art. 49 – Constituem critérios para inscrição das entidades ou organizações, serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais, sem prejuízo de outros que venham a surgir posteriormente:

I – Ofertar ações de caráter contínuo, permanente e planejado;

II – Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários da Política de Assistência Social;

III – Gratuidade e universalidade da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais, com exceção do que preconiza a Lei Nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto de Idoso);

IV – Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais.

PARÁGRAFO ÚNICO - O processo de Inscrição deverá observar as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social.

CAPÍTULO VI
DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 50 – O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado por meio dos atos normativos orçamentários municipais.

PARÁGRAFO ÚNICO – O orçamento pertinente à Assistência Social será inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social serem aplicados na operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais.

Municipal de Assistência Social, sendo a aplicação dos recursos desse Fundo orientada e fiscalizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

PARÁGRAFO ÚNICO – O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social será parte integrante do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social ou do Órgão Municipal que vier a assumir a gestão da Política Municipal de Assistência Social.

Art. 55 – Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS serão aplicados:

I – No financiamento integral ou parcial de programas, projetos, serviços e benefícios sócio assistenciais ofertados pela Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social ou pelo Órgão Municipal que vier a assumir a gestão da Política Municipal de Assistência Social, ou por órgão conveniado;

II – Em parcerias entre o Poder Público e entidades ou organizações sócio assistenciais para a execução de serviços, programas e projetos sócio assistenciais específicos;

III – Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações sócio assistenciais;

IV – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para execução dos serviços sócio assistenciais;

V – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações sócio assistenciais;

VI – Custeio dos benefícios eventuais, nos moldes da Lei Orgânica de Assistência Social e demais atos normativos que venham a tratar sobre o assunto;

VII – Pagamento de profissionais que vierem a integrar as equipes de referência, responsáveis pela organização e oferta dos serviços sócio assistenciais, nos moldes das diretrizes oriundas do Conselho Nacional de Assistência Social e do Ministério responsável pela Política Nacional de Assistência Social.

Art. 56 – O repasse de recursos para as entidades e/ou organizações sócio assistenciais, devidamente inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, será efetivado por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, observando as diretrizes previstas na Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e demais atos que venha a tratar sobre a temática.

Art. 57 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe – CE, em 03 de abril de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
CONTABILIDADE CENTRAL

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

VALOR DO ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2017	**55.468.152,89**
MÉDIA MENSAL A SER ARRECADADA	4.622.346,07
VALOR A SER ARRECADADO ATÉ NOVEMBRO/2017	**50.845.806,82**
VALOR ARRECADADO ATÉ NOVEMBRO/2017	56.876.362,41
EXCESSO APURADO ATÉ NOVEMBRO/2017	**6.030.555,59**

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00101/17, de 02 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.665.700,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Setecentos 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. 01162/16

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$ 1.665.700,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.665.700,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil, Setecentos 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 Janeiro de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00101/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	24.500,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		24.500,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	550.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		550.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	32.200,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		82.200,00
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.92.00	Oespesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	84.100,00

GIOVANE GUEOES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00101/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		84.100,00
	PARA:		
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	114.900,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		114.900,00
	PARA:		
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	250.000,00
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		650.000,00
	PARA:		
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0338 2.051	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
26 782 0586 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		160.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00101/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.665.700,00

Araripe, 02 de Janeiro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00101/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais	
04 122 0037 2.002		Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
	001	Recursos Ordinários	24.500,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		24.500,00
	DE:		
	03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira	
04 122 0037 2.003		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira	
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	
	001	Recursos Ordinários	100.000,00
3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	
	001	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
	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		350.000,00
	DE:		
	04 04.	Secretaria de Saúde	
10 122 0037 2.007		Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
	003	Recursos destinados à saúde 15%	162.200,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		162.200,00
	DE:		
	04 05.	Fundo Municipal de Saúde	
10 301 0171 2.010		Manutenção do Bloco da Atenção Básica	
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	
	009	Recursos do SUS	84.100,0(

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00101/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		184.100,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		114.900,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		114.900,00
DE:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		400.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		270.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		670.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0336 2.050	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
24 722 0552 1.022	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		160.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00101/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.665.700,00

Araripe, 02 de Janeiro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00001/17, de 02 de Janeiro de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 94.500,00 (Noventa 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 94.500,00 (Noventa 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 LOO nro. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Ootações 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 LOO nro. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 02 de Janeiro de 2017

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 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
010	Recursos do FNDE		
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		94.500,00
	TOTAL GERAL		94.500,00

Araripe, 02 de Janeiro de 2017.

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 00001/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		94.500,00
	TOTAL GERAL		94.500,00

Araripe, 02 de Janeiro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00102/17, de 02 de Janeiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito especial no valor de R$ 0,06 (Seis Centavos) 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. 01162/16

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$ 0,06 (Seis Centavos) 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$0,06 (Seis 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 Janeiro de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
13 13.	Sec. Mun. da Tecnologia da Informação		
19 126 0037 2.090	Manutenção das atividades da Sec. de Tec nologia da Informação		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	0,01
	TOTAL Sec. Mun. da Tecnologia da Informação		0,01
	DE:		
14 14.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0037 2.091	Manutenção de outros programas vinculado s a educaçao		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	0,01
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		0,01
	DE:		
15 15.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0171 2.092	Programa de ações basicas de saude		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	0,01
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		0,01
	DE:		
16 16.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.093	Programa de Assistencia Social		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	0,01
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		0,01
	DE:		
17 17.	Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad		
08 243 0131 2.094	Manutenção do FMDCA		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	0,01

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00102/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal dos Dir. da Criança e DE:		0,01
18 18.	Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social		
16 422 0037 2.095	Manutenção do FMHIS		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	0,01
	TOTAL Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social		0,01
	TOTAL GERAL		0,06

Araripe, 02 de Janeiro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00102/17 de 02 de Janeiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		0,06
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		0,06
	TOTAL GERAL		0,06

Araripe, 02 de Janeiro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00202/17, de 01 de Fevereiro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 772.100,00 (Setecentos e Setenta e Dois Mil, Cem 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. 01162/16

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$ 772.100,00 (Setecentos e Setenta e Dois Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$772.100,00 (Setecentos e Setenta e Dois Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Fevereiro de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00202/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		110.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		5.000,00
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		150.000,00
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00202/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	41.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		46.000,00
PARA:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		120.000,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 2.062	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	60.000,00
08 243 0132 2.065	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	31.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		91.100,00
PARA:			
08 10.	Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.		
08 243 0131 2.080	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		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e do Adoles		25.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.088	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	100.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00202/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	125.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		225.000,00
	TOTAL GERAL		772.100,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00202/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		30.000,00
	DE:		
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		38.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		40.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		40.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		268.000,00
	DE:		
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00202/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		101.100,00
010	Recursos do FNDE		70.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		271.100,00
	DE:		
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		65.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		115.000,00
	DE:		
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		50.000,00
	DE:		
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		38.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		38.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00202/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			772.100,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00002/17, de 01 de Fevereiro de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 80.000,00 (Oitenta 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Fevereiro de 2017

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 00002/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 361 0231 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		70.000,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2017.

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 00002/17 de 01 de Fevereiro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 361 0231 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		70.000,00
DE:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
	TOTAL GERAL		80.000,00

Araripe, 01 de Fevereiro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 103/17, de 01 de Março de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.292.660,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta 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. 01162/16

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$ 1.292.660,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.292.660,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Março de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 103/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.460,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		11.460,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		130.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		25.000,00
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.016	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%		
		Anul.dotação	3.000,00
10 305 0173 2.022	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	80.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 103/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		85.000,00
	PARA:		
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	110.000,00
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 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	350.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		480.000,00
	PARA:		
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.009	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	100.000,00
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	22.000,00
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	130.000,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	52.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 103/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.043	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		319.000,00
PARA:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		40.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		5.000,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 2.062	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	11.000,00
08 243 0132 2.065	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	500,00
08 244 0137 2.069	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	110.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 103/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	25.000,00
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		187.200,00
PARA:			
08 10.	Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.		
08 243 0131 2.080	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		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e do Adoles		10.000,00
	TOTAL GERAL		1.292.660,00

Araripe, 01 de Março de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 103/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance			150.000,00
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			20.000,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
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 103/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	002 Recursos destinados à educação 25%		70.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		270.000,00
DE:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	014 Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	014 Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		200.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	001 Recursos Ordinários		75.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001 Recursos Ordinários		50.000,00
15 453 0038 1.015	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	018 Trans. convênios União/outros		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		225.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	001 Recursos Ordinários		70.000,00
			30.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 103/17 de 01 de Março de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		100.000,00
DE:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.073	Manutenção das Atividades Gerais PROARES		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
08 334 0212 2.077	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		60.000,00
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.082	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		92.660,00
			75.000,00
09 451 0331 1.032	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		267.660,00
	TOTAL GERAL		1.292.660,00

Araripe, 01 de Março de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 104/17, de 03 de Abril de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.780.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta 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. 01162/16

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$ 1.780.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.780.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 03 de Abril de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 104/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	31.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		91.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	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
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		240.000,00
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	45.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 104/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.016	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	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	300.000,00
10 302 0176 2.017	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	125.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		720.000,00
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	15.000,00
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		30.000,00
PARA:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 0231 2.033	Manutenção Programa Caminho da Escola		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	240.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 104/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	40.000,00
12 365 0271 2.043	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		480.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		65.000,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 2.062	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	14.500,00
08 243 0132 2.065	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0137 2.069	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	45.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 104/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	50.000,00
08 244 0137 2.075	Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		119.500,00
PARA:			
08 10.	Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.		
08 243 0131 2.080	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		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e do Adoles		20.000,00
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.082	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		10.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 104/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.780.500,00

Araripe, 03 de Abril de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 104/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		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 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		100.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	115.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		115.000,00
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		009 Recursos do SUS	20.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	30.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 104/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		009 Recursos do SUS	30.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
10 302 0176 2.016	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		180.000,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
13 392 0307 1.008	Construção, reforma e ampliação de centro culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		002 Recursos destinados à educação 25%	65.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		65.000,00
DE:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		010 Recursos do FNDE	41.000,00
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		013 Transferências do FUNDEB 60%	435.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		014 Transferências do FUNDEB 40%	494.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		970.500,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	100.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 104/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		100.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		50.000,00
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.083	Custeio de Benefícios do RPPS		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		130.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		130.000,00
DE:			
11 11.	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sutent.		
18 544 0411 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Suten		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.780.500,00

Araripe, 03 de Abril de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00004/17, de 03 de Abril de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 31.000,00 (Trinta 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 31.000,00 (Trinta 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 03 de Abril de 2017

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 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
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		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		31.000,00
	TOTAL GERAL		31.000,00

Araripe, 03 de Abril de 2017.

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 00004/17 de 03 de Abril de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
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%		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			31.000,00
TOTAL GERAL			31.000,00

Araripe, 03 de Abril de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 105/17, de 02 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito especial no valor de R$ 90.000,00 (Noventa 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. 01171/17

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$ 90.000,00 (Noventa 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$90.000,00 (Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 02 de Maio de 2017

GIOVANE QUEIROZ SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITD ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 105/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01171/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.096	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	8.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		90.000,00
	TOTAL GERAL		90.000,00

Araripe, 02 de Maio de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 105/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01171/17.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
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		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		50.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		20.000,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		20.000,00
	TOTAL GERAL		90.000,00

Araripe, 02 de Maio de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 1052/17, de 02 de Maio de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 946.500,00 (Novecentos e Quarenta e Seis 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. 01162/16

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$ 946.500,00 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$946.500,00 (Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 02 de Maio de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1052/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		25.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	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	140.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		140.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		23.000,00
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0176 2.016	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	200.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1052/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		220.000,00
	PARA:		
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		120.000,00
	PARA:		
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.009	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	100.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	20.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		240.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1052/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	28.000,00
26 782 0586 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	75.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		133.000,00
PARA:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		10.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		3.500,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.065	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1052/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.069	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		12.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		20.000,00
	TOTAL GERAL		946.500,00

Araripe, 02 de Maio de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1052/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		016 Transferências de convênios União/saúde	50.000,00
		020 Trans. de convênios Estados/saúde	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		150.000,00
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		009 Recursos do SUS	30.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	123.000,00
10 302 0176 2.016	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	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		203.000,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		002 Recursos destinados à educação 25%	20.000,00
		010 Recursos do FNDE	50.000,00
13 392 0307 1.008	Construção, reforma e ampliação de centro culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		002 Recursos destinados à educação 25%	30.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1052/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		100.000,00
DE:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		30.000,00
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		135.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		178.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		343.500,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
16 481 0351 1.016	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
17 511 0371 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
17 512 0376 1.019	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		150.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1052/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			946.500,00

Araripe, 02 de Maio de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00005/17, de 02 de Maio de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 45.000,00 (Quarenta 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 02 de Maio de 2017

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 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
10 302 0176 2.016	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		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			45.000,00
TOTAL GERAL			45.000,00

Araripe, 02 de Maio de 2017.

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 00005/17 de 02 de Maio de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	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 2.016	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			45.000,00
TOTAL GERAL			45.000,00

Araripe, 02 de Maio de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 106/17, de 01 de Junho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.460.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos 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. 01162/16

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$ 1.460.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos 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$1.460.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos 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 01 de Junho de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 106/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
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 2.003	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	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		200.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		31.000,00
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	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	400.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 106/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	70.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,00
10 302 0176 2.016	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%		
		Anul.dotação	1.000,00
10 305 0173 2.022	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	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		721.000,00
	PARA:		
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	83.000,00
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		103.000,00
	PARA:		
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	36.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 106/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	15.000,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.000,00
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		164.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	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	50.000,00
15 452 0338 2.051	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		150.000,00
PARA:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		2.000,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	150,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 106/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		150,00
	PARA:		
	09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	
09 272 0043 2.083		Custeio de Benefícios do RPPS	
3.1.90.05.00		Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita	
	005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		80.000,00
	PARA:		
	12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude	
04 122 0037 2.088		Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude	
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
	001	Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	8.350,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		8.350,00
	TOTAL GERAL		1.460.000,00

Araripe, 01 de Junho de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 106/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		30.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		90.000,00
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		009 Recursos do SUS	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		009 Recursos do SUS	20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 106/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		20.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		41.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		50.000,00
10 301 0171 2.013	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		40.000,00
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 106/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0176 2.016	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		50.000,00
10 303 0006 2.021	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 305 0173 2.022	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		611.000,00
DE:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		401.350,00
12 361 0234 2.034	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		77.300,00
12 363 0254 2.036	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		89.000,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 106/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		587.650,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		001 Recursos Ordinários	40.000,00
15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		029 Taxas vinculadas	20.000,00
15 452 0337 1.013	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	30.000,00
15 453 0038 1.015	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		018 Trans. convênios União/outros	30.000,00
16 481 0351 1.016	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	21.350,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		141.350,00
	TOTAL GERAL		1.460.000,00

Araripe, 01 de Junho de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00006/17, de 01 de Junho de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 90.000,00 (Noventa 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 90.000,00 (Noventa 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Junho de 2017

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 00006/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 361 0231 1.004	Contrução, réforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In			75.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		
TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude			15.000,00
TOTAL GERAL			90.000,00

Araripe, 01 de Junho de 2017.

GIOVANE QUEDES 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 00006/17 de 01 de Junho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
019	Trans. de convênios Estados/educação		
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		75.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		15.000,00
	TOTAL GERAL		90.000,00

Araripe, 01 de Junho de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 107/17, de 03 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 2.635.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Cinco 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. 01162/16

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$ 2.635.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.635.000,00 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 03 de Julho de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	27.123,03
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		27.123,03
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		260.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		77.000,00
	PARA:		
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0176 2.016	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	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.000,00
10 305 0173 2.022	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		540.000,00
	PARA:		
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	390.000,00
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.300,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	230.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		623.300,00
PARA:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	60.000,00
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	85.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	14.700,00
		Anul.dotação	30.000,00
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	165.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		644.700,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	31.000,00
15 452 0338 2.051	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		131.500,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	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
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		50.000,00
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 272 0043 2.083	Custeio de Benefícios do RPPS		
3.1.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		200.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	7.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		
		Anul.dotação	73.876,97
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		81.376,97
	TOTAL GERAL		2.635.000,00

Araripe, 03 de Julho de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		001 Recursos Ordinários	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		001 Recursos Ordinários	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		40.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	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%	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	20.000,00
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		60.000,00
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		009 Recursos do SUS	20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		20.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		20.000,00
009	Recursos do SUS		80.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		30.000,00
10 302 0176 2.016	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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 303 0006 2.020	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		10.000,00
10 303 0006 2.021	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		400.000,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
010	Recursos do FNDE		20.000,00
12 365 0272 1.006	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		100.000,00
13 392 0307 1.008	Construção, reforma e ampliação de centro culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		30.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		170.000,00
DE:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		280.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		775.000,00
12 363 0254 2.036	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		60.000,00
019	Trans. de convênios Estados/educação		50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.165.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
15 452 0339 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		100.000,00
15 453 0038 1.015	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		20.000,00
17 511 0372 1.018	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
17 512 0377 1.020	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
25 752 0566 1.023	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		50.000,00
27 695 0536 1.025	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
011	CIDE		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		500.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 107/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
20 605 0467 1.026	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm			50.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 244 0137 1.027	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			50.000,00
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.082	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		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de			200.000,00
TOTAL GERAL			2.635.000,00

Araripe, 03 de Julho de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00007/17, de 03 de Julho de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 131.000,00 (Cento e Trinta 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 131.000,00 (Cento e Trinta 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 03 de Julho de 2017

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 00007/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
10 302 0176 2.016	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%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		46.000,00
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		85.000,00
	TOTAL GERAL		131.000,00

Araripe, 03 de Julho de 2017.

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 00007/17 de 03 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	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 2.016	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			46.000,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In			85.000,00
TOTAL GERAL			131.000,00

Araripe, 03 de Julho de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 1071/17, de 27 de Julho de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 18.330,00 (Dezoito Mil, Trezentos e Trinta 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. 01162/16

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$ 18.330,00 (Dezoito Mil, Trezentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$18.330,00 (Dezoito Mil, Trezentos e Trinta 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 27 de Julho de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1071/17 de 27 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.330,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		18.330,00
	TOTAL GERAL		18.330,00

Araripe, 27 de Julho de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1071/17 de 27 de Julho de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 06. 04 122 0037 2.048	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		18.330,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		18.330,00
	TOTAL GERAL		18.330,00

Araripe, 27 de Julho de 2017.

GIOVANE CUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 108/17, de 01 de Agosto de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.876.000,00 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Seis 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. 01162/16

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$ 1.876.000,00 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.876.000,00 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Agosto de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		228.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	27.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		69.800,00
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	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	350.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	18.000,00
10 302 0176 2.016	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	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	23.000,00
10 302 0176 2.017	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		652.000,00
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	34.100,00
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		50.100,00
PARA:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	70.000,00
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	72.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	44.000,00
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	110.000,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	15.000,00
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	67.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	122.000,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	65.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		597.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	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	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	106.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		268.000,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.100,00
	TOTAL GERAL		1.876.000,00

Araripe, 01 de Agosto de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		5.000,00
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		15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
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		10.000,00
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		
009	Recursos do SUS		5.000,00
10 302 0176 2.016	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		40.000,00
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		
009	Recursos do SUS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		20.000,00
10 302 0176 2.018	Manutenção do Ceo com Recursos de Araripe		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
10 302 0176 2.019	Manutenção da Policlínica com Recursos de Araripe		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
10 303 0006 2.020	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			380.000,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
13 392 0301 1.007	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%		40.000,00
13 392 0307 1.008	Construção, reforma e ampliação de centro culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In			60.000,00
DE:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		193.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 361 0234 2.034	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		80.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		333.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		001 Recursos Ordinários	50.000,00
08 244 0136 2.058	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		001 Recursos Ordinários	70.000,00
08 244 0137 1.027	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	40.000,00
08 244 0137 1.028	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	80.000,00
08 422 0037 2.060	Manutenção do Programa Vale Cidadão		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
		001 Recursos Ordinários	40.000,00
27 811 0611 1.029	Construção, Reforma, Ampliação de Pólos de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	40.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		420.000,00
DE:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 2.061	Programa de Atenção a Terceira Idade		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		024 Recursos do FNAS	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 241 0121 2.062	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		024 Recursos do FNAS	20.000,00
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		
		024 Recursos do FNAS	20.000,00
08 243 0131 2.064	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		024 Recursos do FNAS	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		024 Recursos do FNAS	10.000,00
08 244 0136 2.096	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		024 Recursos do FNAS	10.000,00
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		024 Recursos do FNAS	27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		024 Recursos do FNAS	20.000,00
08 334 0212 2.077	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		024 Recursos do FNAS	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		024 Recursos do FNAS	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		024 Recursos do FNAS	55.000,00
08 422 0317 2.078	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		267.000,00
DE:			
08 10.	Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.		
08 243 0131 2.079	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente		
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		
001	Recursos Ordinários		35.000,00
08 243 0131 2.080	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		45.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e do Adoles		100.000,00
DE:			
08 11.	Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		
16 422 0037 2.081	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		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
16 481 0351 1.030	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
16 482 0356 1.031	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		100.000,00
DE:			
11 11.	Sec.de Meio Ambin, Rec. Hídr. e Sutent.		
18 541 0037 2.086	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		70.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 108/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		26.000,00
18 541 0401 1.033	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
18 544 0411 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
	TOTAL Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Suten		186.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		30.000,00
	TOTAL GERAL		1.876.000,00

Araripe, 01 de Agosto de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00008/17, de 01 de Agosto de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 8.800,00 (Oito 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 8.800,00 (Oito 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Agosto de 2017

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 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
10 302 0176 2.016	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		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			8.800,00
TOTAL GERAL			8.800,00

Araripe, 01 de Agosto de 2017.

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 00008/17 de 01 de Agosto de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	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 2.016	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
003	Recursos destinados à saúde 15%.		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			8.800,00
TOTAL GERAL			8.800,00

Araripe, 01 de Agosto de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 109/17, de 01 de Setembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 2.820.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e 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. 01162/16

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$ 2.820.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.820.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Setembro de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		50.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	45.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	19.820,00
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	65.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		324.820,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	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

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	300.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		487.500,00
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	170.000,00
10 302 0176 2.016	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	200.000,00
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	88.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	20.000,00
10 305 0173 2.022	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	75.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		778.000,00
	PARA:		
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		192.000,00
	PARA:		
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.009	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	28.000,00
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	60.000,00
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	35.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	200.000,00
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	8.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	127.000,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		693.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		103.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		150.000,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 2.062	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	12.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	680,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		32.680,00
PARA:			
11 11.	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sutent.		
18 541 0037 2.086	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.900,00
	TOTAL Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Suten		7.900,00
PARA:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		1.100,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.820.000,00

Araripe, 01 de Setembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		18.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		27.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
020	Trans. de convênios Estados/saúde		80.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		134.000,00
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0171 2.009	Manutenção das Atividades do IGD Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		8.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		8.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
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		20.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
10 301 0171 2.013	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		20.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		8.000,00
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		
009	Recursos do SUS		10.000,00
10 305 0173 2.022	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		149.000,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
010	Recursos do FNDE		5.000,00
12 361 0231 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		50.000,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
019	Trans. de convênios Estados/educação		30.000,00
12 365 0271 1.005	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
015	Trans. de convênios União/educação		50.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0272 1.006	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		70.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
13 392 0307 1.008	Construção, reforma e ampliação de centro culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
DE:	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		345.000,00
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		30.000,00
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		701.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
12 363 0254 2.036	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		15.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		019	Trans. de convênios Estados/educação	50.000,00
12 365 0271 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		014	Transferências do FUNDEB 40%	100.000,00
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		013	Transferências do FUNDEB 60%	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		013	Transferências do FUNDEB 60%	15.000,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		014	Transferências do FUNDEB 40%	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		014	Transferências do FUNDEB 40%	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		014	Transferências do FUNDEB 40%	15.000,00
12 365 0271 2.044	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		001	Recursos Ordinários	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		010	Recursos do FNDE	25.000,00
12 366 0281 2.045	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		013	Transferências do FUNDEB 60%	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		013	Transferências do FUNDEB 60%	20.000,00
12 366 0281 2.046	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		014	Transferências do FUNDEB 40%	10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
12 366 0282 2.047	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.178.000,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
10 302 0176 2.049	Manutenção/Participação Consórcio público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
029	Taxas vinculadas		15.000,00
15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		50.000,00
15 452 0336 2.050	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		15.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0337 1.013	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
16 481 0351 1.016	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
17 511 0371 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
17 511 0372 1.018	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
17 512 0376 1.019	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 1.020	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
17 512 0379 1.021	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
030	Recursos vinculados de royalties		80.000,00
24 722 0552 1.022	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratorios e bibliotec		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
25 752 0566 1.023	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0586 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
022	Trans. convênios Estados/outros		50.000,00
029	Taxas vinculadas		30.000,00
030	Recursos vinculados de royalties		20.000,00
27 695 0536 1.025	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
011	CIDE		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		541.000,00
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
20 605 0467 1.026	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		40.000,00
20 608 0491 2.054	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		60.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		57.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
08 244 0137 1.028	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		15.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 422 0037 2.060	Manutenção do Programa Vale Cidadão		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
27 811 0611 1.029	Construção, Reforma, Ampliação de Pólos de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		106.000,00
DE:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0131 2.064	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
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
08 244 0136 2.066	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
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
08 244 0136 2.067	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
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
08 244 0136 2.068	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		8.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
08 244 0137 2.069	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0137 2.070	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0137 2.073	Manutenção das Atividades Gerais PROARES		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
08 244 0137 2.074	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		15.000,00
08 334 0212 2.077	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
024	Recursos do FNAS		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		189.000,00
DE:			
08 10.	Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.		
08 243 0131 2.079	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
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
08 243 0131 2.080	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e do Adoles		22.000,00
DE:			
08 11.	Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		
16 481 0351 1.030	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
16 482 0356 1.031	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		10.000,00
DE:			
11 11.	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sutent.		
18 541 0037 2.086	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 109/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
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		8.000,00
	TOTAL Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Suten		31.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		10.000,00
	TOTAL GERAL		2.820.000,00

Araripe, 01 de Setembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00009/17, de 01 de Setembro de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 54.911,82 (Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Onze Reais e Oitenta e Dois Centavos) 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 54.911,82 (Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Onze Reais e Oitenta e Dois Centavos) 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Setembro de 2017

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 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In			40.000,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0339 1.014	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			14.911,82
TOTAL GERAL			54.911,82

Araripe, 01 de Setembro de 2017.

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 00009/17 de 01 de Setembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		40.000,00
	DE:		
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
15 452 0339 1.014	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		14.911,82
	TOTAL GERAL		54.911,82

Araripe, 01 de Setembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 110/17, de 02 de Outubro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 2.527.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte 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. 01162/16

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$ 2.527.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte 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$2.527.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Vinte 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 02 de Outubro de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		63.000,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	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	50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	66.000,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		147.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	32.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	11.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	450,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		154.450,00
	PARA:		
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	21.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	36.200,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0176 2.016	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		
		Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		469.800,00
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	3.550,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		52.550,00
PARA:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.009	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	12.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	65.000,00
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	4.000,00
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	31.000,00
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	70.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	79.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	240.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	151.000,00
12 361 0234 2.034	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	70.000,00
12 361 0235 2.035	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

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.039	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	1.000,00
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	18.000,00
		Anul.dotação	120.500,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	61.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.335.100,00
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	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	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	48.000,00
15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	4.760,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0338 2.051	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	50.000,00
26 782 0586 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		289.760,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		7.200,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.065	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0136 2.096	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	540,00
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	900,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		3.940,00
	PARA:		
	11 11. Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sutent.		
18 541 0037 2.086	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Suten		3.400,00
	PARA:		
	12 12. Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		800,00
	TOTAL GERAL		2.527.000,00

Araripe, 02 de Outubro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		10.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
04 122 0037 2.004	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
04 422 0317 2.005	Manutenção das Atividades do Prò Cidadania		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal 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		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		59.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	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%		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
10 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		2.000,00
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		5.000,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		52.000,00
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0171 2.009	Manutenção das Atividades do IGD Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		2.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
009	Recursos do SUS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		4.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
009	Recursos do SUS		4.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		4.000,00
10 301 0171 2.013	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		4.000,00
10 301 0171 2.014	Manutenção das Atividades do Programa de Compensação de Especificidade Regional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		4.000,00
10 302 0176 2.016	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		4.000,00
009	Recursos do SUS		7.000,00
10 302 0176 2.018	Manutenção do Ceo com Recursos de Araripe		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
10 302 0176 2.019	Manutenção da Policlínica com Recursos de Araripe		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		13.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
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		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
10 303 0006 2.020	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		4.000,00
10 303 0006 2.021	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		8.000,00
10 305 0173 2.022	Manutenção do Bloco de Vigilâhcia em Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		276.000,00
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
002	Recursos destinados à educação 25%		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.000,00
12 361 0231 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		40.000,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		8.000,00
019	Trans. de convênios Estados/educação		4.000,00
12 365 0271 1.005	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
015	Trans. de convênios União/educação		4.000,00
12 365 0272 1.006	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		9.000,00
015	Trans. de convênios União/educação		10.000,00
13 392 0301 1.007	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%		9.000,00

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0307 1.008	Construção, reforma e ampliação de centro culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
DE:	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Téc. da In		161.000,00
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0037 2.027	Manutenção de Outros Programas Vinculado a educação		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		8.000,00
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		8.000,00
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
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%		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
010	Recursos do FNDE		9.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		530.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		70.000,00
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
12 363 0254 2.036	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
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		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
019	Trans. de convênios Estados/educação		10.000,00
12 364 0266 2.037	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
12 365 0271 1.010	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 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		4.000,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		4.000,00
12 365 0271 2.043	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.000,00
12 365 0271 2.044	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
010	Recursos do FNDE		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			880.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
032	Recursos de alienação de bens/ativos		15.000,00
15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		45.000,00
031	Recursos de operações de crédito		4.000,00
15 452 0337 1.013	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
15 452 0339 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		30.000,00
15 453 0038 1.015	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
018	Trans. convênios União/outros		5.000,00
17 511 0371 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
17 511 0372 1.018	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
			10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0376 1.019	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
17 512 0379 1.021	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
030	Recursos vinculados de royalties		20.000,00
24 722 0552 1.022	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
25 752 0566 1.023	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		15.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		5.000,00
26 782 0586 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		10.000,00
029	Taxas vinculadas		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		222.000,00
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
20 608 0491 2.054	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		83.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
08 244 0137 1.027	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
08 244 0137 1.028	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		28.000,00
DE:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 2.061	Programa de Atenção a Terceira Idade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 241 0121 2.062	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
08 243 0131 2.064	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
08 243 0132 2.065	Manutenção das Atividades do PETI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0136 2.066	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0136 2.067	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0136 2.068	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0137 2.070	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.071	Asef - Prog. de Ações Sócio-Educ. de Apoio a família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0137 2.074	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		9.000,00
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
08 334 0212 2.077	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 422 0317 2.078	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão		
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
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		128.000,00
DE:			
08 10.	Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.		
08 243 0131 2.079	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		800,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.700,00
08 243 0131 2.080	Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		4.700,00
	TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e do Adoles		13.800,00
DE:			
08 11.	Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		
16 422 0037 2.081	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
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		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
16 481 0351 1.030	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
16 482 0356 1.031	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		28.000,00
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.082	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		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		386.200,00
09 451 0331 1.032	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		586.200,00
	TOTAL GERAL		2.527.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 110/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Araripe, 02 de Outubro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00010/17, de 02 de Outubro de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 2.000,00 (Dois 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.000,00 (Dois 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 02 de Outubro de 2017

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 00010/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.016	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		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.000,00
TOTAL GERAL			2.000,00

Araripe, 02 de Outubro de 2017.

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 00010/17 de 02 de Outubro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0176 2.016	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%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.000,00

Araripe, 02 de Outubro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 111/17, de 01 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 1.841.546,00 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis 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. 01162/16

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$ 1.841.546,00 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.841.546,00 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Novembro de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.700,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		75.560,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	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	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	106,00
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	43.250,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		64.456,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	305,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		1.305,00
	PARA:		
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	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	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	21.675,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	17.000,00
10 302 0176 2.016	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	30.000,00
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	15.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0176 2.017	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		350.275,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	33.500,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	451.000,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		487.500,00
PARA:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	2.500,00
		Anul.dotação	200,00
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	72.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	281.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	16.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.000,00
12 361 0234 2.034	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	16.000,00
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	53.000,00
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	67.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	115.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	13.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	18.000,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		766.700,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	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	33.000,00
15 452 0338 2.051	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		41.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.100,00
		Anul.dotação	12.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		18.900,00
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.065	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	550,00
08 244 0137 2.075	Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	100,00
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00

GIOVANE GUEOES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.650,00
	PARA:		
	09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	
09 122 0037 2.082	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		
		Anul.dotação	5.000,00
09 272 0043 2.084	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		25.000,00
	PARA:		
	12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude	
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.450,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.750,00
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		5.200,00
	TOTAL GERAL		1.841.546,00

Araripe, 01 de Novembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		23.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.800,00
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		1.500,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		39.500,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		82.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
04 122 0037 2.004	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 422 0317 2.005	Manutenção das Atividades do Pro Cidadania		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Ordinários	001	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários	001	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	001	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	001	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Recursos Ordinários	001	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	001	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos Ordinários	001	750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	001	750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos Ordinários	001	750,00
TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance			137.250,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	59.781,19
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	3.700,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		75.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.058,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
10 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		500,00
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
016	Transferências de convênios União/saúde		4.000,00
020	Trans. de convênios Estados/saúde		4.000,00
			1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		168.039,47
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0171 2.009	Manutenção das Atividades do IGD Saúde		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.000,00
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		900,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		4.196,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
009	Recursos do SUS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		1.000,00
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.200,00
009	Recursos do SUS		1.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
009	Recursos do SUS		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
009	Recursos do SUS		2.000,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
009	Recursos do SUS		2.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
009	Recursos do SUS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		1.000,00
10 301 0171 2.013	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		10.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		9.000,00
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		2.000,00
10 301 0171 2.014	Manutenção das Atividades do Programa de Compensação de Especificidade Regional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		1.000,00
10 301 0177 2.015	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		1.000,00
10 302 0176 2.016	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%		2.000,0(
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		3.000,0(
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		1.000,0(
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.500,0(
009	Recursos do SUS		4.500,0(

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		1.000,00
009	Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		10.000,00
			2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		3.000,00
009	Recursos do SUS		27.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
009	Recursos do SUS		2.700,00
10 302 0176 2.018	Manutenção do Ceo com Recursos de Araripe		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
			1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
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		3.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0176 2.019	Manutenção da Policlínica com Recursos d e Araripe		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
10 303 0006 2.020	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		4.000,00
			1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			1.000,00
10 303 0006 2.021	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
			2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
			2.000,00
10 305 0173 2.022	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
			2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS		
			1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
			2.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		264.296,53
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			20.000,00
			8.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
			2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		002	Recursos destinados à educação 25%	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		002	Recursos destinados à educação 25%	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
		002	Recursos destinados à educação 25%	2.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
		002	Recursos destinados à educação 25%	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		002	Recursos destinados à educação 25%	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
		002	Recursos destinados à educação 25%	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		002	Recursos destinados à educação 25%	3.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
		002	Recursos destinados à educação 25%	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		002	Recursos destinados à educação 25%	6.000,00
				2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		002	Recursos destinados à educação 25%	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		002	Recursos destinados à educação 25%	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		002	Recursos destinados à educação 25%	4.000,00
				1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		002	Recursos destinados à educação 25%	10.000,00
				30.000,00
				5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		5.000,00
			2.000,00
010	Recursos do FNDE		4.000,00
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
			1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
12 122 0037 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		4.000,00
			1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
			1.000,00
015	Trans. de convênios União/educação		5.000,00
			1.500,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
			1.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
019	Trans. de convênios Estados/educação		1.000,00
12 365 0271 1.005	Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
015	Trans. de convênios União/educação		1.000,00
12 365 0272 1.006	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
015	Trans. de convênios União/educação		5.000,00
13 392 0301 1.007	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%		1.000,00
13 392 0307 1.008	Construção, reforma e ampliação de centro culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		1.200,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
			1.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In DE:		201.900,00
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0037 2.027	Manutenção de Outros Programas Vinculado a educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		2.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		1.000,00
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		2.000,00
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.200,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		30.000,00
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		23.000,00
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
010	Recursos do FNDE		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
12 363 0254 2.036	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
019	Trans. de convênios Estados/educação		1.000,00
12 364 0266 2.037	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.000,00
12 365 0271 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
12 365 0271 2.038	Manutenção do Proares		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		2.500,00
12 365 0271 2.039	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		45.000,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
			1.000,00
12 365 0271 2.043	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			2.500,00
12 365 0271 2.044	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
010	Recursos do FNDE		
			2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
			2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
			2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
010	Recursos do FNDE		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
			2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		
			2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0281 2.046	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Transferências do FUNDEB 40%	014	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Transferências do FUNDEB 40%	014	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Transferências do FUNDEB 40%	014	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Transferências do FUNDEB 40%	014	5.000,00
12 366 0282 2.047	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	002	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos destinados à educação 25%	002	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do FNDE	010	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos destinados à educação 25%	002	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		319.700,00
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	001	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários	001	30.000,00
15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Taxas vinculadas	029	5.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		032 Recursos de alienação de bens/ativos	5.000,00
15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		018 Trans. convênios União/outros	5.000,00
		031 Recursos de operações de crédito	1.000,00
15 452 0336 2.050	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		001 Recursos Ordinários	25.000,00
15 452 0337 1.013	Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	1.000,00
15 452 0341 2.052	Manutenção das Atividades do Provias		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		001 Recursos Ordinários	10.000,00
15 453 0038 1.015	Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	3.500,00
		018 Trans. convênios União/outros	1.000,00
16 481 0351 1.016	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	3.000,00
		023 Transferências de convênios outros	5.000,00
17 512 0376 1.019	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	4.000,00
17 512 0377 1.020	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0379 1.021	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
030	Recursos vinculados de royalties		4.000,00
25 752 0566 1.023	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
012	Contribuição de iluminação pública		3.000,00
27 695 0536 1.025	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
011	CIDE		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		125.500,00
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
20 605 0467 1.026	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		9.000,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		25.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		4.320,00
08 122 0037 2.056	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
08 244 0136 2.058	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
08 244 0137 2.059	Realização de Conferências dos Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		7.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		54.820,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0132 2.065	Manutenção das Atividades do PETI		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		3.000,00
08 244 0137 2.069	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		3.000,00
08 244 0137 2.070	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0137 2.071	Asef - Prog. de Ações Sócio-Educ. de Apoio a família		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		17.840,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0137 2.073	Manutenção das Atividades Gerais PROARES		
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		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.074	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
024	Recursos do FNAS		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		6.000,00
024	Recursos do FNAS		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
08 334 0212 2.077	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		91.840,00
DE:			
08 11.	Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		
16 422 0037 2.081	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		200,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 481 0351 1.030	Implementação do Fundo Municipal de Habitação Intere Social - Hab. Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
16 482 0356 1.031	Implementação do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		6.700,00
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.082	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		50.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
09 272 0043 2.083	Custeio de Benefícios do RPPS		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist do Servidor e do Mil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		80.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
09 451 0331 1.032	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		347.000,00
DE:			
11 11.	Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sutent.		
18 541 0037 2.086	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		4.000,00
18 541 0401 1.033	Construção Reforma Ampliação de Infraest ambiental		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
18 544 0411 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		8.000,00
	TOTAL Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Suten		26.000,00
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		10.000,00
27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		4.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 111/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		34.000,00
	TOTAL GERAL		1.841.546,00

Araripe, 01 de Novembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00011/17, de 01 de Novembro de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 15.500,00 (Quinze 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 15.500,00 (Quinze 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Novembro de 2017

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 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS		
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS		
10 302 0176 2.016	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		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		15.500,00
	TOTAL GERAL		15.500,00

Araripe, 01 de Novembro de 2017.

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 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
10 301 0171 2.012	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 2.016	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%		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		15.500,00
	TOTAL GERAL		15.500,00

Araripe, 01 de Novembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 113/17, de 30 de Novembro de 2017

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Araripe no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01162/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

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

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

Prefeitura Municipal de Araripe, em 30 de Novembro de 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 113/17 de 30 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Araripe		
01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Araripe		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Araripe, 30 de Novembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 113/17 de 30 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

Araripe, 30 de Novembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

OFÍCIO Nro 00012/17, de 01 de Dezembro de 2017

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe no valor de R$ 8.000,00 (Oito 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. 01162/16

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 8.000,00 (Oito 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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

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. 01156/16 e LOA nro. 01162/16.

Prefeitura Municipal de Araripe, em 01 de Dezembro de 2017

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 00012/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		8.000,00
	TOTAL GERAL		8.000,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃD ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		8.000,00
	TOTAL GERAL		8.000,00

Araripe, 01 de Dezembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONSOLIDADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

VOLUME 2

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

DECRETO Nro 00112/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Araripe , o crédito suplementar no valor de R$ 6.217.160,22 (Seis Milhões, Duzentos e Dezessete Mil, Cento e Sessenta Reais e Vinte 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. 01162/16

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.217.160,22 (Seis Milhões, Duzentos e Dezessete Mil, Cento e Sessenta Reais e Vinte 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$2.058.103,85 (Dois Milhões, Cinquenta e Oito Mil, Cento e Três Reais e Oitenta e Cinco 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.

II - R$4.159.056,37 (Quatro Milhões, Cento e Cinquenta e Nove Mil, Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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 2017

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Secretaria de Assuntos Governamentais		
04 122 0037 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	37.000,00
		Anul.dotação	44.707,72
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	22.012,12
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		106.879,84
PARA:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	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	37.659,51
		Exce.arrec.	45.481,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	11.629,13
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.774,96
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.000,00
		Anul.dotação	13.950,77
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.220,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.494,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	18.046,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	26.522,21
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	28.837,55
28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	36.946,50
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		243.562,98
PARA:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	11.334,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	95.690,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	44.865,08
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	95.304,45
3.3.50.41.00	Contribuições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	7.246,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		
		Anul.dotação	599,73

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		255.839,90
	PARA:		
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	70.537,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Exce.arrec.	152.664,94
009	Recursos do SUS	Exce.arrec.	181.489,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	13.596,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	71.373,27
		Anul.dotação	2.560,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	40.509,97
3.3.50.41.00	Contribuições		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	36.504,00
10 302 0176 2.016	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%	Exce.arrec.	181.841,03
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	49.797,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
003	Recursos destinados à saúde 15%	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
009	Recursos do SUS	Anul.dotação	54.465,18

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	8.519,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
009	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	12.600,00
10 302 0176 2.017	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	36.772,05
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		913.780,69
PARA:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	68,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	19.504,19
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.226,23
		Anul.dotação	35.500,00
12 361 0231 1.004	Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
010	Recursos do FNDE		
		Exce.arrec.	448.444,89
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	95.810,85
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		600.554,55
PARA:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0231 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	86.722,78

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	26.396,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	90.470,27
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
002	Recursos destinados à educação 25%		
		Anul.dotação	12.378,72
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	1.334,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	919.951,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	152.554,19
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	18.397,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	508.678,19
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	85.333,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	15.031,52
		Exce.arrec.	86.853,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	14.917,30

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.780,27
12 361 0234 2.034	Manutenção de Programa Alimentação Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Exce.arrec.	192.092,81
		Anul.dotação	8.000,00
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	85.758,40
		Anul.dotação	70.300,00
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	161.248,07
		Anul.dotação	63.000,00
		Exce.arrec.	167.068,30
12 365 0271 2.039	Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	2.231,68
12 365 0271 2.040	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		
		Anul.dotação	30.445,01
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	37.240,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	228.079,08
		Anul.dotação	3.309,14
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	16.674,81

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	122.516,39
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	7.979,59
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	707,50
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.218.551,50
PARA:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.409,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	111.897,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	165.898,03
15 452 0336 2.050	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	87.627,40
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		373.833,33
PARA:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.140,66
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		2.140,66
PARA:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	3.217,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	5.088,27
		Exce.arrec.	7.550,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		76.006,18
PARA:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0136 2.096	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.313,95
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.992,40
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		7.306,35
PARA:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.082	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		
		Anul.dotação	23.539,02
09 272 0043 2.083	Custeio de Benefícios do RPPS		
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	73.306,40
09 272 0043 2.084	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Exce.arrec.	114.309,25
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		
		Anul.dotação	83.835,30

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		294.989,97
PARA:			
11 11. 18 541 0037 2.086	Sec.de Meio Ambin, Rec. Hídr. e Sutent, Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	123.714,27
	TOTAL Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr: e Suten		123.714,27
	TOTAL GERAL		6.217.160,22

Araripe, 01 de Dezembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 02. 04 122 0037 2.002	Secretaria de Assuntos Governamentais Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		4.113,20
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		310,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		152,27
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		13,52
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		112,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		100,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assuntos Governamentais		11.301,22
DE:			
03 03.	Secretaria de Gestão Admin. e Financeira		
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2,91
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		2,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		400,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		59.574,12
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		620,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		437,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		800,00
	TOTAL Secretaria de Gestão Admin. e Finance		69.836,03
DE:			
04 04.	Secretaria de Saúde		
10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		29.520,74
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
003	Recursos destinados à saúde 15%		12,55
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		438,03
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		8.518,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		11.470,52
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
003	Recursos destinados à saúde 15%		283,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
10 301 0171 1.002	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
003	Recursos destinados à saúde 15%		800,00
016	Transferências de convênios União/saúde		250,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		55.793,78

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 05.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0171 2.009	Manutenção das Atividades do IGD Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	750,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	Transferências de convênios União/saúde	016	750,00
10 301 0171 2.010	Manutenção do Bloco da Atenção Básica		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	1,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Recursos Ordinários	001	950,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos do SUS	009	1.239,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos do SUS	009	5.745,78
10 301 0171 2.011	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos do SUS	009	10.671,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	79,82
	Recursos do SUS	009	58,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à saúde 15%	003	500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		009	Recursos do SUS	3.559,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		009	Recursos do SUS	22.834,92
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		009	Recursos do SUS	500,00
10 301 0171 2.012	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		009	Recursos do SUS	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		009	Recursos do SUS	6.492,20
10 301 0171 2.013	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
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	2.000,00
10 301 0171 2.014	Manutenção das Atividades do Programa de Compensação de Especificidade Regional		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		009	Recursos do SUS	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		009	Recursos do SUS	500,00
10 301 0177 2.015	Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		009	Recursos do SUS	250,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		009	Recursos do SUS	250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		009	Recursos do SUS	250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		009	Recursos do SUS	500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
009	Recursos do SUS		750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
016	Transferências de convênios União/saúde		500,00
10 302 0176 2.016	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%		12.284,61
009	Recursos do SUS		17.763,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
009	Recursos do SUS		200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
003	Recursos destinados à saúde 15%		365,57
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
003	Recursos destinados à saúde 15%		390,97
009	Recursos do SUS		249,85
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
003	Recursos destinados à saúde 15%		2.813,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
003	Recursos destinados à saúde 15%		500,00
009	Recursos do SUS		500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
009	Recursos do SUS		50,00
10 302 0176 2.018	Manutenção do Ceo com Recursos de Araripe		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		500,00
10 303 0006 2.020	Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
009	Recursos do SUS		400,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0006 2.021	Manutenção das Atividades da Farmácia Básica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		009 Recursos do SUS	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		009 Recursos do SUS	2.562,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		009 Recursos do SUS	500,00
10 305 0173 2.022	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	11.985,94
		009 Recursos do SUS	41.937,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		003 Recursos destinados à saúde 15%	12.538,65
		009 Recursos do SUS	6.460,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		009 Recursos do SUS	750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		009 Recursos do SUS	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		009 Recursos do SUS	2.127,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		009 Recursos do SUS	2.750,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		181.114,03
DE:			
05 05.	Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor		
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		002 Recursos destinados à educação 25%	8.882,27

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos destinados à educação 25%	002	4.257,16
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Recursos destinados à educação 25%	002	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	Recursos destinados à educação 25%	002	112.500,79
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
	Recursos destinados à educação 25%	002	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
	Recursos destinados à educação 25%	002	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos destinados à educação 25%	002	4.483,78
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à educação 25%	002	6.551,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
	Recursos destinados à educação 25%	002	3.459,01
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
	Recursos destinados à educação 25%	002	244,13
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	Recursos destinados à educação 25%	002	70,42
	Recursos do FNDE	010	91,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	Recursos destinados à educação 25%	002	185,33
12 122 0037 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos destinados à educação 25%	002	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	Recursos destinados à educação 25%	002	500,00
12 361 0231 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	Trans. de convênios União/educação	015	107,96

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 362 0244 2.025	Apoio a estudantes pré-universitários do Município		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		002 Recursos destinados à educação 25%	500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
		002 Recursos destinados à educação 25%	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		002 Recursos destinados à educação 25%	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		002 Recursos destinados à educação 25%	500,00
12 365 0272 1.006	Construção, Reforma e ampliação de creches no município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	1.000,00
		002 Recursos destinados à educação 25%	500,00
13 392 0307 2.026	Manutenção das atividades ligadas a cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		001 Recursos Ordinários	500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		001 Recursos Ordinários	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		001 Recursos Ordinários	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		001 Recursos Ordinários	50,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		001 Recursos Ordinários	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
		001 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		001 Recursos Ordinários	500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
		001 Recursos Ordinários	500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		406,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		250,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		500,00
	TOTAL Sec.de Educação, Cultura e Tec. da In		162.190,31
DE:			
05 06.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0100 2.028	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE

Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
010	Recursos do FNDE		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		500,00
12 361 0231 2.029	Manutenção do Programa Salário Educação		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		1.000,00
12 361 0231 2.030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
002	Recursos destinados à educação 25%		50,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		20.278,50
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		750,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
010	Recursos do FNDE		320,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		159,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		27.331,76
12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		6,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		33.485,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.450,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
014	Transferências do FUNDEB 40%		868,67

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0231 2.033	Manutenção Programa Caminho da Escola		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
010	Recursos do FNDE		2.250,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
010	Recursos do FNDE		2.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		2.900,00
12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
12 363 0254 2.036	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		500,00
12 364 0266 2.037	Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
12 365 0271 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Educacionais - ENSINO INFANTIL 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
014	Transferências do FUNDEB 40%		32,24
12 365 0271 2.038	Manutenção do Proares		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		250,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		250,00
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
014	Transferências do FUNDEB 40%		32.342,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
014	Transferências do FUNDEB 40%		1.763,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Transferências do FUNDEB 40%		12.719,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Transferências do FUNDEB 40%		4.302,86
12 365 0271 2.043	Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
002	Recursos destinados à educação 25%		10.919,05
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		250,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		250,00
12 365 0271 2.044	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
010	Recursos do FNDE		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
010	Recursos do FNDE		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
010	Recursos do FNDE		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
010	Recursos do FNDE		500,00
12 366 0281 2.045	Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 60%		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 60%		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		2.750,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 60%		2.750,00
12 366 0282 2.047	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
002	Recursos destinados à educação 25%		1.000,00
010	Recursos do FNDE		604,02

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
002	Recursos destinados à educação 25%		500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		193.131,67
DE:			
06 06.	Secretaria de Infraest. e Serviços Urban		
04 122 0037 2.048	Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		1.800,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		2.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.343,77
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		35.362,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		3.598,12
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
10 302 0176 2.049	Manutenção/Participação Consórcio público		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
001	Recursos Ordinários		5.000,00
15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		141,01
15 451 0586 1.012	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		105,58

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 0336 2.050	Manutenção e Serviços de Limpeza pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		937,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
15 452 0338 2.051	Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
012	Contribuição de iluminação pública		1.553,20
15 452 0339 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
018	Trans. convênios União/outros		1.093,11
15 452 0341 2.052	Manutenção das Atividades do Provias		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
16 481 0351 1.016	Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		650,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 511 0371 1.017	Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	2.000,00
17 512 0376 1.019	Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	500,00
17 512 0377 1.020	Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	1.065,85
17 512 0379 1.021	Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		030 Recursos vinculados de royalties	1.000,00
24 722 0552 1.022	Construção, Reforma, Ampliação de Centro de informática, laboratórios e bibliotec		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	2.000,00
25 752 0566 1.023	Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	1.000,00
26 782 0586 1.024	Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	500,00
		018 Trans. convênios União/outros	420,72
		022 Trans. convênios Estados/outros	1.415,23
		029 Taxas vinculadas	1.000,00
		030 Recursos vinculados de royalties	1.500,00
27 695 0536 1.025	Construção, Reforma, Ampliação da infraestrtura turística		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		001 Recursos Ordinários	1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
011	CIDE		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraest. e Serviços Ur		99.736,00
DE:			
07 07.	Secretaria de Desen. Agrário e Econômico		
04 122 0037 2.053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		6.920,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		350,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		10.916,35
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
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		750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		33.001,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
20 605 0467 1.026	Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
20 608 0491 2.054	Apoio as Atividades Produtivas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.750,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.750,00
	TOTAL Secretaria de Desen. Agrário e Econôm		82.937,57
DE:			
08 08.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		4.769,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		17.131,80
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		105,73
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		3.087,62
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		3.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		20.517,71
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.506,40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		434,14
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		1.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
08 122 0037 2.056	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		17.509,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
08 244 0136 2.058	Programa de Construção e Distribuição de Cisternas		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 1.027	Construção, Reforma e Ampliacao do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
08 244 0137 1.028	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
08 244 0137 2.059	Realização de Conferências dos Município		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		1.500,00
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		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		200,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 422 0037 2.060	Manutenção do Programa Vale Cidadão		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
27 811 0611 1.029	Construção, Reforma, Ampliação de Pólos de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		136.961,82
DE:			
08 09.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0121 2.061	Programa de Atenção a Terceira Idade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
08 241 0121 2.062	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		112.932,78
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		9.149,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 242 0126 2.063	Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
08 243 0131 2.064	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do OCA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
08 243 0132 2.065	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		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
024	Recursos do FNAS		400,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		100,00
024	Recursos do FNAS		31.907,81
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		560,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.268,29
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
08 244 0136 2.066	Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica		
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		2.000,00
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		500,00
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		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		
024	Recursos do FNAS		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0136 2.067	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial		
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		2.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0136 2.068	Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
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
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0136 2.096	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		10.206,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		8.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
024	Recursos do FNAS		2.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		3.140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		7.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0137 2.069	PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		113.743,74
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		666,67
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		2.158,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
08 244 0137 2.070	Manutenção das Atividades do IGD / SUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		833,33
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		808,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0137 2.071	Asef - Prog. de Ações Sócio-Educ. de Apoio a família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0137 2.072	Manutenção das Atividades do CRAS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
024	Recursos do FNAS		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
024	Recursos do FNAS		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		550,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		14.229,12
024	Recursos do FNAS		137.848,19
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		656,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.501,64
08 244 0137 2.073	Manutenção das Atividades Gerais PROARES		
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		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
024	Recursos do FNAS		1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
024	Recursos do FNAS		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0137 2.074	Manutenção do CREAS/PAEFI		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
024	Recursos do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		024	Recursos do FNAS	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		024	Recursos do FNAS	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		024	Recursos do FNAS	125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		024	Recursos do FNAS	500,00
08 244 0137 2.075	Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		024	Recursos do FNAS	20.022,35
08 244 0137 2.076	Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		024	Recursos do FNAS	4.139,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		024	Recursos do FNAS	366,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		024	Recursos do FNAS	993,03
08 334 0212 2.077	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		024	Recursos do FNAS	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		024	Recursos do FNAS	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.		
		024	Recursos do FNAS	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		024	Recursos do FNAS	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		024	Recursos do FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		024	Recursos do FNAS	1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
024	Recursos do FNAS		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
024	Recursos do FNAS		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
024	Recursos do FNAS		800,00
08 422 0317 2.078	Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		1.750,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		621.655,25
DE:			
08 10.	Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.		
08 243 0131 2.079	Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		750,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		50,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		200,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		50,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		50,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		50,00
08 243 0131 2.080	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		85.744,05
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		3.608,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
	TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e do Adoles		93.452,25
DE:			
08 11.	Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		
16 422 0037 2.081	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Ordinários		300,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Munic. Habitação e Int. Social.		300,00
DE:			
09 09.	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09 122 0037 2.082	Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.483,70
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		314,90
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.193,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.995,24
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		17.393,65
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		50.389,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		2.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		4.152,00
09 272 0043 2.083	Custeio de Benefícios do RPPS		
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil		
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		20.000,00
09 451 0331 1.032	Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
004	Contribuição RPPS compesação financeira		3.000,00
DE:	TOTAL Fundo Municipal de Previd. Social de		157.922,59
11 11.	Sec.de Meio Ambin, Rec. Hídr. e Sutent.		
18 541 0037 2.086	Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		58.361,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		13.189,37
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		2.750,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		2.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		1.041,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Ordinários		200,00
18 542 0406 2.087	Fortalecimento da Gestão Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		2.750,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
001	Recursos Ordinários		2.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		2.750,00
18 544 0411 1.034	Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		2.000,00
	TOTAL Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Suten		97.242,73
DE:			
12 12.	Secretaria de Esporte e Juventude		
04 122 0037 2.088	Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
001	Recursos Ordinários		1.896,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Ordinários		4.458,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		937,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
001	Recursos Ordinários		2.500,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Ordinários		2.628,43
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
001	Recursos Ordinários		985,25
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
001	Recursos Ordinários		2.150,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
001	Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
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		135,71
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
001	Recursos Ordinários		13.781,11
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
001	Recursos Ordinários		1.000,00

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00112/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 01162/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
001	Recursos Drdinários		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
001	Recursos Drdinários		2.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
001	Recursos Drdinários		1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
001	Recursos Drdinários		2.500,00
27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Ordinários		1.000,00
022	Trans. convênios Estados/outros		41.556,42
	TOTAL Secretaria de Esporte e Juventude		94.528,60
	TOTAL GERAL		2.058.103,85

Araripe, 01 de Dezembro de 2017.

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 2017

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que no decorrer do exercício financeiro de 2017, o município de Araripe-CE não contraiu operações de crédito.

Araripe-CE, 31 de dezembro de 2017

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 2017

LEI MUNICIPAL Nº 1.157/2016, DE 04 DE JULHO DE 2016.

EMENTA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARARIPE NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º A organização e fiscalização do Município de Araripe será exercida pelo Sistema de Controle Interno nos termos desta Lei, conjugado com o disposto nos artigos 70, 74 e 75 da Constituição da Federal e ao artigo 41 da Constituição do Estado do Ceará.

CAPÍTULO II
Conceitos

Art. 2º O controle interno do Município de Araripe compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, com ênfase:

I - no controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II - no controle, exercido pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - no controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV - no controle orçamentário, patrimonial e operacional das Unidades Administrativas;
V - no controle exercido pela Controladoria Geral do Município destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais em especial o art. 59, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder pela Controladoria Geral do Município, incluindo as administrações Direta e Indireta, se for o caso.

Art. 4° Entende-se por unidades executoras do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

CAPÍTULO III
Da Controladoria Geral do Município

Art. 5° Fica instituída no âmbito da estrutura administrativa de Araripe a Controladoria Geral do Município, cuja entre as responsabilidade estão o cumprimento das normas previstas nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e seguintes, conforme segue::

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle do Município e promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo certificados, pareceres e relatórios de auditoria sobre os mesmos;

IV - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nas unidades administrativas do órgão, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo pareceres e relatórios de auditoria com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais e infraconstitucionais, em especial os definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, bem como, na aplicação de recursos públicos por meio de convênios, acordos ou contratos;

IX - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

X - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XI - alertar a autoridade competente para tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dividas Consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XII - aferir a destinação dos recursos obtida com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e infraconstitucional em especial o art. 44 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

XIII - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XV - manifestar-se, por iniciativa própria ou quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos administrativos de licitações, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVI - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações:

XVII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

XVIII - certificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma revisão de proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas;

XIX - manifestar através de certificados, pareceres, relatórios de auditorias e realizar inspeções regulares e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas especial ou processo administrativo pertinente, sob pena de: responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - emitir parecer de auditoria sobre prestação de contas anuais prestadas pela administração e processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelo Município, incluindo suas administrações Direta e Indireta;

XXII - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO IV
Responsabilidades das Unidades Administrativas

Art. 6° As Unidades Administrativas que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e for o caso, e da Câmara Municipal no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades.

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange as atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Municípios seja parte;

V - comunicar à Controladoria Geral do Município qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.

CAPÍTULO V
Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das Vedações e Garantias.

Seção I
Organização da Função

Art. 7° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a organizar a Controladoria Geral do Município em nível de Secretaria Municipal, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município.

Seção II
Provimento dos Cargos

Art. 8° Fica por força desta lei instituído no Quadro de Cargos do Município 01 (um) cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, a ser preenchido do profissional que possua qualificação técnica, o qual responderá como titular da Controladoria Geral do Município, nos termos do Anexo I, apenso.

Parágrafo único. O ocupante deste cargo deverá comprovar por meio de certificados e títulos possuir nível de escolaridade superior com o devido registro no órgão de classe e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno.

Seção III
Vedações

Art. 09° Vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 7492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na

Lei nº. 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 10 Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal de Araripe.

Seção IV
Garantias

Art. 11 Constituem garantias do ocupante da função de titular da Controladoria Geral e dos servidores que integrarem:

I - a independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista nesta seção envolver assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria Geral do Município deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º O servidor lotado na Controladoria Geral do Município deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 12 É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da manutenção do sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do poder que o instituiu.

Art. 13 O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a nenhuma unidade administrativa já existente na estrutura organizacional do Poder Executivo, que seja ou venha a ser responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 14 As despesas da Controladoria Geral do Município correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder na abertura de Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 15 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei no que couber..

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2016.

Giovane Gusdes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

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

ANEXO I

LEI MUNICIPAL N° 1.157/2016.

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QTD	NOMENCLATURA	VALOR
001	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	3.200,00
001	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	1.500,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

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 2017

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 2017, 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 1162/2016, de 28 de outubro de 2016,** peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2017, com a previsão de uma RECEITA de R$ 55.468.152,89 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais, oitenta e nove centavos), 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 2017.

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$ 64.515.102,79 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e quinze mil, cento e dois reais, setenta e nove centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributaria	2.033.296,56
(+) Receita de Contribuições	2.777.412,13
(+) Receita Patrimonial	2.704.356,44
(+) Receita de Serviços	32.231,20
(+) Transferências Correntes	55.299.498,29
(+) Outras Receitas Correntes	388.587,49
(-) Deduções FUNDEB	3.987.970,77
(-) Outras Deduções de Receitas	714.247,27
(=) RECEITAS CORRENTES (1)	**58.533.164,07**
(+) Receitas de Contribuições	2.994.000,95
(+) Outras Receitas Correntes	46,44
(=) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (2)	**2.994.047,39**
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	2.987.891,33
(=) TRANSFERÊNCISA DE CAPITAL (3)	**2.987.891,33**
(=) TOTAL (1+2+3)	**64.515.102,79**

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 59.671.854,51 (cinquenta e nove milhões, seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais, cinquenta e um centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	53.398.118,04
Despesas de Capital	6.273.736,47
TOTAL	**59.671.854,51**

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2017:

(+) Valor Orçado	55.468.152,89
(+) Créditos Suplementares	27.253.531,39
(+) Créditos Especiais	90.000,06
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	4.159.056,37
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	22.715.750,38
(=) T O T A L	**60.095.933,96**

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	24.040.338,36
(+) Receita Orçamentária	64.515.102,79
(+) Contrapartida	4.574.559,40
(+) Transferências Recebidas	1.569.330,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	7.763.061,84
(-) Despesa Orçamentária	59.671.854,51
(-) Transferências Concedidas	1.569.330,00
(-) Pagamentos Extraorçamentários	11.066.505,81
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**30.154.702,07**

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$ 52.490.472,11 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e setenta e dois reais e onze centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2017, as VARIAÇÕES ATIVAS frente as VARIAÇÕES PASSIVAS, gerou um SUPERÁVIT na gestão patrimonial da ordem de R$ 4.970.059,47 (quatro milhões, novecentos e setenta mil, cinquenta e nove reais, quarenta e sete 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 do seu total em 31.12.2016, 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$ 6.320.690,52 (seis milhões, trezentos e vinte mil, seiscentos e noventa reais, cinquenta e dois centavos), correspondente a exatamente 27,09% (vinte e sete vírgula zero nove 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$ 6.353.169,44 (seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e nove reais, quarenta e quatro centavos), correspondente a exatamente 27,23% (vinte e sete vírgula vinte e três por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

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 29 de dezembro de 2017.

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 2017

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Araripe **Exercício:** 2017			
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) – 99873.0020		Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 99965-1714	
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 2017

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Araripe **Exercício:** 2017	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	47.107,87
ISS	690.183,68
ITBI	41.166,32
IRRF	1.182.268,28
Dívida Ativa Tributária	24.733,88
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	17.027.650,49
Cota Parte do ITR	12.279,15
Cota Parte do IPVA	371.421,66
Cota Parte do ICMS	3.914.653,43
Cota Parte do IPI	12.086,77
Lei Complementar Nº. 87/96	11.791,08
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**23.335.342,61**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**5.833.835,65**
Complementação do FUNDEB	13.265.940,88
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	29.144.539,38
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	157.362,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	158.471,24
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	9.556.799,00
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	13.265.940,88
(=) Valor Aplicado	**6.320.690,52**
PERCENTUAL APLICADO	**27,09%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**486.854,87**

ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

Secretaria de Educação

RECURSOS DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO

CONTA	RECURSO	SLD. ANT.	RECEITAS	SALD. SEG.	DESPESA
10.415-9	SALARIO EDUCAÇÃO (QSE)	3.529,91	871.093,96	18.454,27	856.169,60
10.868-5	PNATE	21.549,84	366.828,84	63.511,78	324.866,90
12.795-7	PROG. BRASIL ALFABETIZADO	4.132,55	248,85	0,00	4.381,40
13,338-8	FONTE 07 COTA ESTADUAL	40,00	0,87	0,00	40,87
14,113-5	PNAE	139.482,83	781.642,56	223.067,23	698.058,16
14.952-7	PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.403-2	PAR	96.108,01	6.556,49	102.664,50	0,00
15.677-9	PMA MANUT	3.912,32	249,87	4.166,09	-3,90
16.467-4	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
16.475-5	PAR	15.511,39	979,34	0,00	16.490,73
16.687-1	PAR	37.892,74	98.410,18	0,00	136.302,92
16.836-X	BRASIL CARINHOSO	139,61	5,42	145,51	-0,48
17.384-3	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS		242.150,54	242.150,54	0,00
17.411-4	ESCOLA COHAB II		718.093,83	199.361,95	518.731,88
17.467-X	ESC. MULUNGU LUIZ FER.		913.449,51	131.818,69	781.630,82
17.468-8	CONST. UNIDADE ESCOLAR		817.803,38	273,97	817.529,41
680-6	TRANSPORTE ESCOLAR	6.814,47	580.421,33	1.819,41	585.416,39
440.033-9	PTA CONV	44,81		44,81	0,00
672.001-2	PTA	0,15	0,00	0,15	0,00
71.013-9		0,00	5.978.586,89	1.161.402,59	4.817.184,30
					0,00
TOTAIS		**329.158,63**	**11.376.521,86**	**2.148.881,49**	**9.556.799,00**

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 2017

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO Nº 04
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Araripe **Exercício:** 2017	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	47.107,87
ISS	690.183,68
ITBI	41.166,32
IRRF	1.182.268,28
Dívida Ativa Tributária	24.733,88
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	17.027.650,49
Cota Parte do ITR	12.279,15
Cota Parte do IPVA	371.421,66
Cota Parte do ICMS	3.914.653,43
Cota Parte do IPI	12.086,77
Lei Complementar Nº. 87/96	11.791,08
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**23.335.342,61**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**3.500.301,39**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	13.038.420,87
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	24.736,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	46.789,38
(-) 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	6.663.198,05
(=) Valor Aplicado	**6.353.169,44**
PERCENTUAL APLICADO	**27,23%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**2.852.868,05**

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS ACÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE

CONTA	RECURSO	SLD. ANT.	RECEITAS	SALD. SEG.	DESPESA
14.481-9	BFAB CUSTEIO FARMACIA	46.139,96	32.348,89	57.459,23	21.029,62
14.482-7	FNS BLATB	682.115,56	3.973.886,62	19.550,23	4.636.451,95
14.483-5	FNS EQUI. P/ CAPS	4.194,76	256,18	4.450,94	0,00
14.484-3	BLMAC	157.930,29	1.898.253,34	373.607,27	1.682.576,36
14.485-1	BLVGS	45.505,71	195.591,13	26.544,19	214.552,65
14.501-7	PAFB-FARMACIA BASICA	5.198,03	295,10	5.493,13	0,00
14.856-3	SE-PROG. SAUDE	27.887,38	1.606,72	29.494,10	0,00
15.005-3	DIVERSOS II	223,38	36,24	259,62	0,00
15.620-5	QLFAR INVESTIMENTOS	543,81	30,87	574,68	0,00
15.687-6	EQUIP. VIGILANCIA	17.520,58	994,67	18.515,25	0,00
16.143-8	BLOCO INVESTIMENTO	6.977,22	473,87	7.451,09	0,00
16.302-3	CONSTRUÇÃO UBS	3.469,62	0,00	3.469,62	0,00
16.497-6	SESA FARMACIA BASICA	15.556,06	875,50	16.431,56	0,00
16.509-3	FNS CONVENTE	36.957,48	2.545,76	39.503,24	0,00
16.721-5	EQUIPAMENTOS ATB	37.255,17	1.889,28	24.340,85	14.803,60
16.861-0	SUS/RENEM/PROCOT	53.192,31	3.018,98	54.611,29	1.600,00
17.347-9	FNS EQUIPAMENTO	91.920,00	215,13	608,13	91.527,00
17.401-7	CONSTRUÇÃO UBS	0,00	83.601,73	83.601,73	0,00
17.432-7	REFORMA DE UBS		15.377,37	15.377,37	0,00
17.435-1	REFORMA DE UBS		13.802,58	13.802,58	0,00
120-0	AMBULANCIA	623,82	33,05	0,00	656,87
71.020-1	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		64.350,00	64.350,00	0,00
TOTAIS		**1.233.211,14**	**6.289.483,01**	**859.496,10**	**6.663.198,05**

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 2017

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. Secretaria de Assuntos Governamentais					
04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
001 Recursos Ordinários					
	24/01/2017 24010002	ord R$	600,00	HELENA DE ALENCAR COSTA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120167	glo R$	50,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	50,00
	01/12/2017 01120168	glo R$	400,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	400,00
				TOTAL CLASSIF..	450,00
03 03. Secretaria de Gestão Admin. e Financeira					
04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira					
3.3.50.41.00 Contribuições					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120124	glo R$	5.760,00	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE ARAR	2.880,00
				TOTAL CLASSIF..	2.880,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	02/02/2017 02020004	ord R$	1.073,36	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	1.073,36
	02/02/2017 02020005	ord R$	1.615,20	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	1.615,20
	02/02/2017 02020006	ord R$	993,36	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	993,36
	02/02/2017 02020007	ord R$	493,42	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	493,42
	02/02/2017 02020008	ord R$	105,30	LUIZ ACACIO MACHADO LEITE-ME	105,30
	09/02/2017 09020004	ord R$	3.670,00	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	3.670,00
	01/03/2017 01030037	glo R$	11.000,00	P M FEITOSA SANCHO - ME	2,16
	01/12/2017 01120172	glo R$	15.752,57	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	789,62
	04/12/2017 04120010	glo R$	335,37	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS	335,37
				TOTAL CLASSIF..	9.077,79
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	01/03/2017 01030021	glo R$	19.800,00	VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	01/02/2017 01020036	glo R$	4.950,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	450,00
	09/03/2017 09030006	glo R$	39.816,00	J ELVIS FROTA ME	6.636,00
	02/05/2017 02050007	glo R$	5.999,96	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RADIO	1.499,99
	01/12/2017 01120033	glo R$	1.319,52	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	894,76
	01/12/2017 01120094	glo R$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.500,00
	01/12/2017 01120170	glo R$	300,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	300,00
	01/12/2017 01120171	glo R$	2.093,33	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	2.093,33
				TOTAL CLASSIF..	19.374,08
04 04. Secretaria de Saúde					
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
	01/02/2017 01020037	glo R$	4.950,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	450,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09/03/2017	09030005	glo R$	37.920,00	J ELVIS FROTA ME	6.320,00
22/05/2017	22050002	ord R$	736,00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITAO - ME	736,00
01/12/2017	01120097	glo R$	8.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.500,00
				TOTAL CLASSIF..	16.006,00

04 05. Fundo Municipal de Saúde
10 301 0171 2.011 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF
3.3.90.30.00 Material de Consumo
009 Recursos do SUS

20/12/2017	20120015	glo R$	13.041,26	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME	2.981,20
21/12/2017	21120003	glo R$	1.567,00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME	1.567,00
				TOTAL CLASSIF..	4.548,20

04 05. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0176 2.016 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

30/10/2017	30100004	glo R$	13.972,47	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	6.634,50
13/11/2017	13110010	glo R$	10.940,84	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.070,09
17/11/2017	17110004	glo R$	17.642,74	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	17.642,74
17/11/2017	17110011	glo R$	6.634,50	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME	162,10
05/12/2017	05120004	glo R$	8.406,83	P N FEITOSA SANCHO - ME	593,75
				TOTAL CLASSIF..	26.103,18

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
009 Recursos do SUS

04/10/2017	04100006	glo R$	17.135,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME	132,00
				TOTAL CLASSIF..	132,00

05 05. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
12 122 0037 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.
3.3.90.30.00 Material de Consumo
002 Recursos destinados à educação 25%

11/09/2017	11090006	ord R$	763,50	P N FEITOSA SANCHO - ME	763,50
11/09/2017	11090008	ord R$	1.474,57	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.474,57
12/09/2017	12090004	ord R$	3.486,51	P N FEITOSA SANCHO - ME	3.486,51
02/10/2017	02100002	ord R$	360,78	P N FEITOSA SANCHO - ME	360,78
20/10/2017	20100001	ord R$	3.002,45	P N FEITOSA SANCHO - ME	3.002,45
				TOTAL CLASSIF..	9.087,81

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
002 Recursos destinados à educação 25%

08/12/2017	08120004	ord R$	802,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	802,00
				TOTAL CLASSIF..	802,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
001 Recursos Ordinários

01/11/2017	01110040	est R$	150,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,35
10/11/2017	10110002	ord R$	122,83	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	122,83
01/12/2017	01120037	est R$	200,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	63,96
01/12/2017	01120096	glo R$	8.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2017 01120162	ord R$	1.050,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	1.050,00
	01/12/2017 01120165	ord R$	450,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	450,00
	15/12/2017 15120001	ord R$	785,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	785,00
				TOTAL CLASSIF..	11.071,14
002	Recursos destinados à educação 25%				
	02/01/2017 02010001	est R$	1.000,00	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	50,02
	09/03/2017 09030007	glo R$	53.088,00	J ELVIS FROTA ME	8.848,00
	03/05/2017 03050008	glo R$	5.500,00	RPC LOCACDES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	5.500,00
	01/08/2017 01080048	ord R$	5.500,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCDES - EIRELI - EPP	5.500,00
	01/12/2017 01120036	est R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	793,49
				TOTAL CLASSIF..	20.691,51
05 05. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
13 392 0307 2.026 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001	Recursos Ordinários				
	01/12/2017 01120069	est R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	649,91
				TOTAL CLASSIF..	649,91
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.029 Manutenção do Programa Salário Educação					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010	Recursos do FNDE				
	01/12/2017 01120065	est R$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	1.346,85
	01/12/2017 01120158	glo R$	17.438,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	17.438,00
				TOTAL CLASSIF..	18.784,85
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002	Recursos destinados à educação 25%				
	11/09/2017 11090010	ord R$	325,64	P M FEITOSA SANCHO - ME	325,64
				TOTAL CLASSIF..	325,64
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.032 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	01/11/2017 01110056	ord R$	281.110,81	FOLHA DE PAGAMENTO	5.877,15
				TOTAL CLASSIF..	5.877,15
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	01/09/2017 01090080	glo R$	28.000,00	ANTONIO DANTAS SOARES	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014	Transferências do FUNDEB 40%				
	01/12/2017 01120155	glo R$	3.800,00	RPC LOCACDES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	3.800,00
	01/12/2017 01120156	glo R$	9.300,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCDES - EIRELI - EPP	9.300,00

INFOCONT ASSESSDRIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	13.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	07/12/2017 07120008	glo R$	2.980,10	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	2.980,10
				TOTAL CLASSIF..	2.980,10
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0234 2.034 Manutenção de Programa Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010 Recursos do FNDE					
	25/09/2017 25090006	ord R$	3.229,56	FRANCEWILDE IZIDORIO DE LIMA	3.229,56
	11/12/2017 11120004	glo R$	3.872,30	D.S. ANDRADE - ME	648,36
	14/12/2017 14120002	glo R$	28.902,92	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTDS ALIMENTICIDS	28.902,92
	20/12/2017 20120017	glo R$	2.975,00	GA PEREIRA LIMACEREAIS ME	2.975,00
				TOTAL CLASSIF..	35.755,84
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0235 2.035 Manutenção de Programa Transporte Escolar					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	01/12/2017 01120152	glo R$	13.039,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	13.039,00
	01/12/2017 01120153	glo R$	14.686,30	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	14.686,30
				TOTAL CLASSIF..	27.725,30
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0271 2.043 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	01/03/2017 01030054	glo R$	3.962,88	ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA	2.469,17
	03/04/2017 03040072	glo R$	7.450,88	P M FEITOSA SANCHO - ME	2.150,82
				TOTAL CLASSIF..	4.619,99
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
04 122 0037 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	18/01/2017 18010001	ord R$	2.550,80	CENTRAL NORDENTE DE PEÇAS - LTDA	2.550,80
	08/03/2017 08030008	glo R$	4.450,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	89,00
	03/04/2017 03040047	glo R$	33.768,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	18,90
	01/12/2017 01120087	glo R$	29.545,90	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME	3.101,30
	01/12/2017 01120147	glo R$	42.792,00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	42.792,00
	01/12/2017 01120173	glo R$	249,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	249,00
	01/12/2017 01120174	glo R$	756,80	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	756,80
	01/12/2017 01120175	glo R$	5.429,83	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	5.429,83
				TOTAL CLASSIF..	54.987,63
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120166	glo R$	100,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	- 100,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2017	01120169	glo R$	100,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	100,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00
08 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120024	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
				TOTAL CLASSIF..	937,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
06/02/2017	06020007	ord R$	1.100,00	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	1.100,00
20/12/2017	20120001	ord R$	239,55	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS	239,55
				TOTAL CLASSIF..	1.339,55
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/02/2017	01020040	glo R$	4.950,00	ETIENE DINIZ ALEXANDRE -ME	450,00
09/03/2017	09030008	glo R$	20.856,00	J ELVIS FROTA ME	1.738,00
03/07/2017	03070043	glo R$	7.200,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	200,00
01/09/2017	01090053	glo R$	4.666,68	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RAOIO	4.666,68
18/09/2017	18090007	glo R$	873,60	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	873,60
11/10/2017	11100006	glo R$	5.000,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	2.500,00
01/12/2017	01120048	est R$	1.000,00	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	735,18
01/12/2017	01120095	glo R$	5.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	5.500,00
01/12/2017	01120164	glo R$	1.200,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	17.863,46
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
001 Recursos Ordinários					
01/08/2017	01080040	glo R$	600,00	ANTONIA ELIAS DA SILVA	100,00
16/11/2017	16110001	glo R$	600,00	ANTONIA MARIA DA SILVA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 241 0121 2.062 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					
21/09/2017	21090001	ord R$	960,00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	960,00
				TOTAL CLASSIF..	960,00
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.069 PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024 Recursos do FNAS					
01/03/2017	01030026	glo R$	34.389,60	ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA	0,10
				TOTAL CLASSIF..	0,10
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.072 Manutenção das Atividades do CRAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024 Recursos do FNAS					
03/03/2017	03030033	glo R$	27.132,00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	673,56

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/12/2017	28120002	glo R$	6.556,99	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	6.556,99
				TOTAL CLASSIF..	7.230,55
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
024 Recursos do FNAS					
01/08/2017	01080074	glo R$	9.000,00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	340,00
				TOTAL CLASSIF..	340,00
09 09. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 122 0037 2.082 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
04/10/2017	04100009	glo R$	10.000,00	ARIMA- ATUARIAL FINAHCEIRA E MERCADOLOGICA L	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	326.300,78

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	121.730,56
002	Recursos destinados à educação 25%	35.526,95
003	Recursos destinados à saúde 15%	16.006,00
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	2.500,00
009	Recursos do SUS	30.783,38
010	Recursos do FNDE	54.540,69
014	Transferências do FUNDEB 40%	56.682,55
024	Recursos do FNAS	8.530,65
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	326.300,78

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
02 02. Secretaria de Assuntos Governamentais						
04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
	01/12/2017 01120021	est R$	37.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		11.132,19
	01/12/2017 01120099	est R$	44.707,72	FOLHA DE PAGAMENTO		44.707,72
					TOTAL CLASSIF..	55.839,91
03 03. Secretaria de Gestão Admin. e Financeira						
04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001 Recursos Ordinários						
	01/12/2017 01120100	est R$	54.937,49	FOLHA DE PAGAMENTO		54.937,49
					TOTAL CLASSIF..	54.937,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
001 Recursos Ordinários						
	02/01/2017 02010043	est R$	150.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.000,00
	01/09/2017 01090091	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.375,16
	01/12/2017 01120110	est R$	11.758,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.758,23
					TOTAL CLASSIF..	20.133,39
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
001 Recursos Ordinários						
	01/09/2017 01090095	est R$	50.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		4.064,43
	01/12/2017 01120023	est R$	16.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		15.915,32
	01/12/2017 01120113	est R$	13.950,77	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE		13.950,77
					TOTAL CLASSIF..	33.930,52
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
001 Recursos Ordinários						
	03/04/2017 03040014	glo R$	13.157,90	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME		1.822,54
	28/09/2017 28090002	glo R$	4.488,00	E R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME		2.244,00
	01/12/2017 01120172	glo R$	15.752,57	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME		14.962,95
					TOTAL CLASSIF..	19.029,49
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001 Recursos Ordinários						
	01/09/2017 01090017	ord R$	157,76	JOSMADELMO GERALDO DA SILVA		3,00
					TOTAL CLASSIF..	3,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001 Recursos Ordinários						
	09/03/2017 09030006	glo R$	39.816,00	J ELVIS FROTA ME		3.318,00
	02/05/2017 02050013	glo R$	10.000,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME		111,20
	02/05/2017 02050031	ord R$	5.928,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO		5.928,00
	02/05/2017 02050032	ord R$	7.374,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO		7.374,00
	02/05/2017 02050033	ord R$	4.010,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO		4.010,00
	01/06/2017 01060014	glo R$	18.240,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME		4.560,00
	01/12/2017 01120033	glo R$	1.319,52	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA		424,76
	01/12/2017 01120062	glo R$	10.000,08	IDNE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		5.000,04
	01/12/2017 01120078	glo R$	2.635,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI		2.635,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2017	01120090	glo R$	8.315,58	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM	8.315,58
	01/12/2017	01120159	glo R$	2.635,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.635,00
	01/12/2017	01120163	glo R$	4.560,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	4.560,00
					TOTAL CLASSIF..	48.871,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas						
001 Recursos Ordinários						
	31/03/2017	31030001	est R$	150.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	4.763,57
					TOTAL CLASSIF..	4.763,57
04 04. Secretaria de Saúde						
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	29/09/2017	29090007	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	18.965,98
	29/12/2017	29120004	est R$	11.334,30	FOLHA DE PAGAMENTO	11.334,30
					TOTAL CLASSIF..	30.300,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	11/12/2017	11120016	est R$	135.908,95	FOLHA DE PAGAMENTO	72.709,66
					TOTAL CLASSIF..	72.709,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	01/12/2017	01120142	est R$	48.460,60	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.073,29
					TOTAL CLASSIF..	27.073,29
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	31/10/2017	31100011	est R$	90.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL OE ARARIPE	49.936,50
	12/12/2017	12120004	est R$	95.282,10	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	40.680,39
					TOTAL CLASSIF..	90.616,89
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	01/03/2017	01030035	glo R$	43.851,69	P N FEITOSA SANCHO - ME	2.648,89
	03/04/2017	03040010	glo R$	20.000,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	1.407,60
	07/04/2017	07040015	glo R$	25.000,00	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME	1.061,20
	01/08/2017	01080099	glo R$	5.798,11	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	5.798,11
	29/08/2017	29080001	glo R$	4.787,85	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	4.787,85
	06/09/2017	06090001	glo R$	3.691,12	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	3.691,12
	13/11/2017	13110011	glo R$	876,12	P N FEITOSA SANCHO - ME	876,12
					TOTAL CLASSIF..	20.270,89
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	10/01/2017	10010001	glo R$	9.600,00	LUIZ ALVES RODRIGUES	800,00
					TOTAL CLASSIF..	800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	02/01/2017	02010062	est R$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	550,51
	02/01/2017	02010090	est R$	1.000,00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	63,86
	02/01/2017	02010091	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	71,01

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
-	02/01/2017	02010120	est R$	20.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	4.251,48
	02/01/2017	02010152	glo R$	24.960,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	3.120,00
	09/03/2017	09030005	glo R$	37.920,00	J ELVIS FROTA ME	3.160,00
	29/03/2017	29030006	glo R$	3.695,00	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	403,80
	03/04/2017	03040068	glo R$	12.160,00	E. ALMINO RODRIGUES - ME	187,60
	10/04/2017	10040004	glo R$	37.980,00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.709,10
	01/11/2017	01110062	glo R$	6.240,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	3.120,00
	13/11/2017	13110012	est R$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	83,13
	01/12/2017	01120143	glo R$	5.270,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	5.270,00
	01/12/2017	01120144	glo R$	6.250,13	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.250,13
	21/12/2017	21120006	glo R$	1.490,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME	1.490,00
	21/12/2017	21120008	glo R$	11.493,32	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS SAO JOSE LTD	11.493,32
					TOTAL CLASSIF..	41.223,94
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais						
003 Recursos destinados à saúde 15%						
	16/01/2017	16010003	glo R$	4.295,04	HOSPITAL OTOCLINICA LTDA	495,04
	01/12/2017	01120177	ord R$	600,00	PASE-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	600,00
					TOTAL CLASSIF..	1.095,04
04 05. Fundo Municipal de Saúde						
10 301 0171 2.011 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
009 Recursos do SUS						
	30/11/2017	30110007	est R$	10.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.360,42
	29/12/2017	29120007	est R$	70.537,04	FOLHA DE PAGAMENTO	70.537,04
					TOTAL CLASSIF..	73.897,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009 Recursos do SUS						
	30/11/2017	30110008	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	12.792,14
	29/12/2017	29120008	est R$	181.489,45	FOLHA DE PAGAMENTO	181.489,45
					TOTAL CLASSIF..	194.281,59
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
009 Recursos do SUS						
	30/06/2017	30060001	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.243,23
	29/12/2017	29120002	est R$	13.596,21	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.596,21
					TOTAL CLASSIF..	15.839,44
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
009 Recursos do SUS						
	30/06/2017	30060006	est R$	100.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	27.676,50
					TOTAL CLASSIF..	27.676,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
009 Recursos do SUS						
	01/08/2017	01080037	glo R$	3.297,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS	383,28
	13/11/2017	13110009	glo R$	2.787,68	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.300,82
	01/12/2017	01120157	glo R$	10.700,57	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME	10.700,57
	05/12/2017	05120007	glo R$	923,88	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	923,88
	07/12/2017	07120009	glo R$	1.760,00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	1.760,00
	20/12/2017	20120015	glo R$	13.041,26	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO PEREIRA ME	2.422,42

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
20/12/2017	20120019	glo R$	6.522,07	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	6.522,07
22/12/2017	22120001	glo R$	19.421,29	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	19.421,29
22/12/2017	22120004	glo R$	13.041,26	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME	13.041,26
26/12/2017	26120002	glo R$	37.177,65	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	15.609,50
				TOTAL CLASSIF..	72.085,09
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
009 Recursos do SUS					
09/01/2017	09010006	glo R$	9.000,00	VALERIA SILVESTRE DE ALENCAR	750,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
19/06/2017	19060019	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉICA DO CEARÁ	2.972,07
11/12/2017	11120010	glo R$	6.086,69	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	800,00
22/12/2017	22120006	glo R$	744,65	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	744,65
				TOTAL CLASSIF..	4.516,72
04 05. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0171 2.012 Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
009 Recursos do SUS					
11/12/2017	11120015	est R$	40.509,97	FOLHA DE PAGAMENTO	26.036,97
				TOTAL CLASSIF..	26.036,97
04 05. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0176 2.016 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					
31/08/2017	31080004	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	24.918,56
				TOTAL CLASSIF..	24.918,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
11/12/2017	11120013	est R$	181.841,03	FOLHA DE PAGAMENTO	85.557,76
				TOTAL CLASSIF..	85.557,76
009 Recursos do SUS					
30/11/2017	30110009	est R$	35.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	4.290,18
29/12/2017	29120006	est R$	73.505,12	FOLHA DE PAGAMENTO	73.505,12
				TOTAL CLASSIF..	77.795,30
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
009 Recursos do SUS					
01/03/2017	01030033	glo R$	19.020,51	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.695,93
05/06/2017	05060001	glo R$	995,35	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	995,35
05/06/2017	05060004	glo R$	378,77	WILLIA GOMES DOS SANTOS - ME	378,77
04/07/2017	04070008	glo R$	1.746,25	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	0,03
01/08/2017	01080036	glo R$	6.992,16	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS	574,92
13/11/2017	13110010	glo R$	10.940,84	P N FEITOSA SANCHO - ME	9.870,75
20/11/2017	20110016	glo R$	5.458,90	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	5.458,90
05/12/2017	05120004	glo R$	8.406,83	P N FEITOSA SANCHO - ME	7.813,08
05/12/2017	05120006	glo R$	14.953,26	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	14.953,26

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GOMES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
05/12/2017	05120008	glo R$	489,68	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	489,68
11/12/2017	11120028	glo R$	13.365,93	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME	13.365,93
15/12/2017	15120004	glo R$	6.147,06	PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEU	6.147,06
22/12/2017	22120002	glo R$	15.851,06	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	15.851,06
22/12/2017	22120005	glo R$	2.969,68	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME	2.969,68
				TOTAL CLASSIF..	80.564,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
02/01/2017	02010061	est R$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	311,71
09/01/2017	09010007	glo R$	7.854,48	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTD	654,54
28/07/2017	28070008	glo R$	7.500,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOS	1.500,00
04/10/2017	04100006	glo R$	17.135,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME	2.086,00
27/10/2017	27100002	ord R$	912,48	FELIPE VIEIRA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA -	912,48
21/12/2017	21120004	glo R$	445,00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	445,00
21/12/2017	21120007	glo R$	1.937,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME	1.937,00
22/12/2017	22120007	glo R$	600,19	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	600,19
				TOTAL CLASSIF..	8.446,92
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
009 Recursos do SUS					
01/12/2017	01120088	glo R$	19.000,00	DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA OE INFORMÁTICA E	19.000,00
				TOTAL CLASSIF..	19.000,00
04 05. Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0006 2.021 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
009 Recursos do SUS					
01/03/2017	01030039	est R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	119,00
				TOTAL CLASSIF..	119,00
04 05. Fundo Municipal de Saúde					
10 305 0173 2.022 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
009 Recursos do SUS					
31/07/2017	31070010	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	14.514,06
				TOTAL CLASSIF..	14.514,06
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
003 Recursos destinados à saúde 15%					
29/09/2017	29090009	est R$	75.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	13.334,58
29/12/2017	29120005	est R$	19.206,57	FOLHA DE PAGAMENTO	19.206,57
				TOTAL CLASSIF..	32.541,15
05 05. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
12 122 0037 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
002 Recursos destinados à educação 25%					
01/12/2017	01120102	est R$	687,13	FOLHA DE PAGAMENTO	687,13
				TOTAL CLASSIF..	687,13
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
002 Recursos destinados à educação 25%					
01/12/2017	01120098	est R$	7.750,03	FOLHA DE PAGAMENTO	7.750,03

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DDTAÇÃO	EMPENHO		VALDR EMPENHO	CREDDR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2017	01120103	est R$	5.000,00	FOLNA DE PAGAMENTD	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	12.750,03
3.1.90.13.00 Dbrigações Patronais					
002 Recursos destinados à educação 25%					
29/09/2017	29090013	est R$	2.000,00	INSS - INSTITUTD NACIDNAL DO SEGURD SOCIAL	554,90
16/10/2017	16100012	est R$	3.000,00	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	813,23
29/12/2017	29120001	est R$	437,94	INSS - INSTITUTD NACIONAL DO SEGURD SOCIAL	437,94
				TOTAL CLASSIF..	1.806,07
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
002 Recursos destinados à educação 25%					
13/09/2017	13090001	est R$	4.500,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	10,25
01/12/2017	01120132	est R$	1.145,25	FUNDO OE PREVIDENCIA SDCIAL DE ARARIPE	1.145,25
				TDTAL CLASSIF..	1.155,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
03/03/2017	03030008	glo R$	11.929,82	CARLOS HENRIQUE LIMA SDUSA - ME	880,82
03/03/2017	03030011	glo R$	3.102,25	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	951,84
03/03/2017	03030012	glo R$	4.022,46	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	468,30
03/03/2017	03030013	glo R$	3.538,35	CARLDS HENRIQUE LIMA SDUSA - ME	779,75
03/03/2017	03030015	glo R$	28.910,97	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	4.490,40
03/04/2017	03040057	glo R$	9.000,00	P N FEITDSA SANCHO - ME	903,81
02/05/2017	02050047	glo R$	42.856,05	ICONE COM E DISTRIBUICAO LTDA	2.024,22
07/08/2017	07080007	glo R$	2.219,46	P N FEITDSA SANCHO - ME	2.219,46
01/09/2017	01090100	ord R$	773,26	P N FEITDSA SANCHD - ME	773,26
11/09/2017	11090013	ord R$	530,75	P N FEITOSA SANCHO - ME	530,75
11/09/2017	11090016	ord R$	966,29	P N FEITDSA SANCHO - ME	966,29
11/09/2017	11090017	ord R$	232,75	P N FEITDSA SANCHD - ME	232,75
11/09/2017	11090018	ord R$	508,28	P N FEITOSA SANCHO - ME	508,28
02/10/2017	02100051	ord R$	226,46	P N FEITDSA SANCHD - ME	226,46
02/10/2017	02100052	ord R$	847,33	P N FEITOSA SANCHO - ME	847,33
02/10/2017	02100053	ord R$	212,30	P N FEITOSA SANCHD - ME	212,30
02/10/2017	02100055	ord R$	1.013,65	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.013,65
03/10/2017	03100002	ord R$	360,78	P N FEITOSA SANCHO - ME	360,78
04/10/2017	04100003	ord R$	169,60	P N FEITOSA SANCHD - ME	169,60
01/12/2017	01120148	ord R$	3.002,45	P N FEITOSA SANCHD - ME	3.002,45
08/12/2017	08120006	ord R$	785,00	E. ALMINO RDORIGUES - ME	785,00
15/12/2017	15120003	ord R$	802,00	E. ALMINO ROORIGUES - ME	802,00
18/12/2017	18120001	ord R$	1.278,12	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	1.278,12
				TDTAL CLASSIF..	24.427,62
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
002 Recursos destinados à educação 25%					
01/02/2017	01020006	glo R$	10.560,00	LUIZ ALVES RODRIGUES	880,00
				TOTAL CLASSIF..	880,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/02/2017	01020004	est R$	30.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	76,76
02/05/2017	02050034	ord R$	5.440,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICID	5.440,00
02/05/2017	02050038	ord R$	5.224,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICID	5.224,00

INFDCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREOOR	VALOR A PAGAR (R$)
31/07/2017	31070015	ord R$	800,00	HEVELLI MABEL OA SILVA BENTO EIRELI - ME	800,00
04/08/2017	04080006	glo R$	15.810,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OE CONTABI	5.270,00
04/10/2017	04100005	est R$	2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,76
01/11/2017	01110035	glo R$	7.533,60	RAFAELA MOISES OE·OLIVEIRA - MEI	942,20
01/11/2017	01110063	glo R$	6.240,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIOAOE - ME	3.120,00
01/11/2017	01110078	glo R$	1.390,00	JOSÉ CARLOS JANUARIO OA SILVA ME	1.390,00
03/11/2017	03110006	glo R$	1.273,78	SANORA AGRA TELES SANTOS - MEI	1.273,78
06/11/2017	06110013	ord R$	1.500,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OE CONTABI	1.500,00
01/12/2017	01120030	glo R$	4.500,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	4.500,00
01/12/2017	01120061	glo R$	17.500,36	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	8.750,18
01/12/2017	01120086	ord R$	818,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIOAOE E SERV. PUB. LTOA	818,00
01/12/2017	01120161	ord R$	8.400,00	UNIVERSIOAOE PATATIVA DE ASSARE	8.400,00
				TOTAL CLASSIF..	47.695,68
002	Recursos destinados à educação 25%				
06/02/2017	06020008	ord R$	2.199,80	ALANA KARRLLENE PEDROSA MONTEIRO DE ALENCAR	2.199,80
09/03/2017	09030007	glo R$	53.088,00	J ELVIS FROTA ME	4.424,00
29/03/2017	29030007	glo R$	1.600,00	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	260,00
02/05/2017	02050011	ord R$	2.000,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.000,00
04/08/2017	04080011	ord R$	3.013,44	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	3.013,44
01/11/2017	01110079	glo R$	2.306,80	E. ALMINO RODRIGUES - ME	2.306,80
				TOTAL CLASSIF..	14.204,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
002	Recursos destinados à educação 25%				
01/06/2017	01060053	est R$	50.000,00	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	12.215,26
				TOTAL CLASSIF..	12.215,26
05 05. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
12 365 0271 1.005 Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	Trans. de convênios União/educação				
01/12/2017	01120184	glo R$	159.535,05	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTOA	159.535,05
01/12/2017	01120185	glo R$	131.109,41	CONSTRUTORA PANORAMA LTDA	131.109,41
				TOTAL CLASSIF..	290.644,46
05 05. Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor					
13 392 0307 2.026 Manutenção das atividades ligadas a cultura					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
001	Recursos Ordinários				
17/11/2017	17110012	ord R$	1.300,00	TATIANA MARIA FERREIRA OO CARMO	1.300,00
23/11/2017	23110005	ord R$	500,00	TATIANA MARIA FERREIRA OO CARMO	500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
001	Recursos Ordinários				
20/12/2017	20120016	ord R$	4.000,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA	4.000,00
26/12/2017	26120001	glo R$	91.300,00	C. TRAVASSO DA GAMA - ME	46.300,00
				TOTAL CLASSIF..	50.300,00
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNOAMENTAL 40%					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
014	Transferências do FUNDEB 40%				
01/12/2017	01120186	glo R$	176.080,24	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES L	176.080,24

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	176.080,24
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.029 Manutenção do Programa Salário Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010 Recursos do FNDE					
	01/03/2017 01030009	glo R$	44.095,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	1.251,00
	01/03/2017 01030010	glo R$	6.195,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	177,00
	01/03/2017 01030011	glo R$	7.400,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	369,00
	01/03/2017 01030012	glo R$	25.219,00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	67,60
	01/12/2017 01120129	glo R$	7.903,96	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	7.903,96
	01/12/2017 01120150	glo R$	40.517,00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	40.517,00
				TOTAL CLASSIF..	50.285,56
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
002 Recursos destinados à educação 25%					
	03/04/2017 03040056	glo R$	11.129,40	P N FEITOSA SANCHO - ME	5.195,95
	11/09/2017 11090014	ord R$	180,34	P N FEITOSA SANCHO - ME	180,34
	11/09/2017 11090015	ord R$	145,30	P N FEITOSA SANCHO - ME	145,30
	08/12/2017 08120008	ord R$	1.610,63	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.610,63
				TOTAL CLASSIF..	7.132,22
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	10/03/2017 10030007	glo R$	3.000,00	FRANCISCA DIDNISID DE SOUSA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	300,00
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.031 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
	01/12/2017 01120108	est R$	51.126,96	FOLHA DE PAGAMENTO	51.126,96
				TOTAL CLASSIF..	51.126,96
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
	01/12/2017 01120106	est R$	468.453,75	FOLHA DE PAGAMENTO	468.453,75
	01/12/2017 01120107	est R$	18.752,94	FOLHA DE PAGAMENTO	18.752,94
				TOTAL CLASSIF..	487.206,69
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
	01/12/2017 01120123	est R$	23.283,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.283,76
				TOTAL CLASSIF..	23.283,76
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
013 Transferências do FUNDEB 60%					
	01/12/2017 01120134	est R$	84.948,55	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	84.948,55
				TOTAL CLASSIF..	84.948,55
05 06. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0231 2.032 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
014 Transferências do FUNDEB 40%					
	01/12/2017 01120119	est R$	19.291,88	FOLHA DE PAGAMENTO	19.291,88

INFDCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	19.291,88
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
	01/12/2017 01120114 est R$	249.831,85	FOLHA DE PAGAMENTO	249.831,85
	01/12/2017 01120116 est R$	6.811,00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.811,00
			TOTAL CLASSIF..	256.642,85
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
	01/12/2017 01120130 ord R$	4.220,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.220,00
			TOTAL CLASSIF..	4.220,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
	01/12/2017 01120133 est R$	47.945,08	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	47.945,08
			TOTAL CLASSIF..	47.945,08
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
	03/03/2017 03030029 glo R$	4.717,80	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	1.069,75
	01/12/2017 01120140 ord R$	1.211,30	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	1.211,30
	01/12/2017 01120182 glo R$	86.853,80	ARARIPE COMBUSTIVEL LTDA	86.853,80
	29/12/2017 29120003 glo R$	4.408,32	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS	4.408,32
			TOTAL CLASSIF..	93.543,17
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014 Transferências do FUNDEB 40%				
	05/06/2017 05060007 glo R$	42.199,80	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	630,00
			TOTAL CLASSIF..	630,00
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0231 2.033 Manutenção Programa Caminho da Escola				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
010 Recursos do FNDE				
	03/04/2017 03040002 glo R$	242.100,00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	242.100,00
			TOTAL CLASSIF..	242.100,00
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0234 2.034 Manutenção de Programa Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
010 Recursos do FNDE				
	20/12/2017 20120004 glo R$	9.604,00	D.S. ANDRADE - ME	9.604,00
	20/12/2017 20120005 glo R$	14.701,60	D.S. ANDRADE - ME	14.701,60
			TOTAL CLASSIF..	24.305,60
05 06. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0235 2.035 Manutenção de Programa Transporte Escolar				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
010 Recursos do FNDE				
	01/12/2017 01120154 glo R$	70.227,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	70.227,00
			TOTAL CLASSIF..	70.227,00
014 Transferências do FUNDEB 40%				
	01/12/2017 01120151 glo R$	135.541,00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	135.541,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	135.541,00
05 06. Fundo Municipal de Educação						
12 365 0271 2.039 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
010 Recursos do FNDE						
	20/12/2017 20120003	glo R$	6.694,40	D.S. ANDRADE - ME		6.694,40
					TOTAL CLASSIF..	6.694,40
05 06. Fundo Municipal de Educação						
12 365 0271 2.041 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
013 Transferências do FUNDEB 60%						
	01/12/2017 01120109	est R$	37.601,00	FOLHA DE PAGAMENTO		37.601,00
					TOTAL CLASSIF..	37.601,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013 Transferências do FUNDEB 60%						
	01/12/2017 01120111	est R$	2.135,64	FOLHA DE PAGAMENTO		2.135,64
	01/12/2017 01120112	est R$	112.905,21	FOLHA DE PAGAMENTO		112.905,21
					TOTAL CLASSIF..	115.040,85
05 06. Fundo Municipal de Educação						
12 365 0271 2.042 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
	01/12/2017 01120120	est R$	937,00	FOLHA DE PAGAMENTO		937,00
					TOTAL CLASSIF..	937,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
	01/12/2017 01120117	est R$	61.099,30	FOLHA DE PAGAMENTO		61.099,30
	01/12/2017 01120118	est R$	937,00	FOLHA DE PAGAMENTO		937,00
					TOTAL CLASSIF..	62.036,30
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
	01/11/2017 01110074	glo R$	960,00	ANA ALVES DA SILVA LIMA		480,00
	01/11/2017 01110075	glo R$	2.640,00	MESSIAS PAULINO DA SILVA		1.320,00
					TOTAL CLASSIF..	1.800,00
05 06. Fundo Municipal de Educação						
12 365 0271 2.043 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
002 Recursos destinados à educação 25%						
	03/04/2017 03040072	glo R$	7.450,88	P N FEITOSA SANCHO - ME		5.300,06
	01/12/2017 01120141	ord R$	464,55	P N FEITOSA SANCHO - ME		464,55
					TOTAL CLASSIF..	5.764,61
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban						
04 122 0037 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos						
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado						
001 Recursos Ordinários						
	01/09/2017 01090087	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.005,98

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHD	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2017	01120104	est R$	8.409,96	FOLHA DE PAGAMENTO	8.409,96
				TOTAL CLASSIF..	14.415,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120101	est R$	67.383,45	FOLHA DE PAGAMENTO	67.383,45
				TOTAL CLASSIF..	67.383,45
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
08/03/2017	08030008	glo R$	4.450,00	AFDNSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	89,00
03/07/2017	03070034	glo R$	50.000,00	AFOHSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE	3.885,52
01/12/2017	01120087	glo R$	29.545,90	FRAHCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME	26.444,60
01/12/2017	01120089	glo R$	48.393,33	AFDNSO VIEIRA DA SILVA - AUTDPOSTO LIBERDADE	48.393,33
				TOTAL CLASSIF..	78.812,45
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120160	glo R$	14.600,00	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA.ME	14.600,00
				TOTAL CLASSIF..	14.600,00
06 06. Secretaria de Infraest. e Serviços Urban					
15 452 0336 2.050 Manutenção e Serviços de Limpeza pública					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
01/09/2017	01090081	est R$	400.000,00	META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃO	36.856,38
01/12/2017	01120083	est R$	90.318,60	META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃO	90.318,60
				TOTAL CLASSIF..	127.174,98
07 07. Secretaria de Desen. Agrário e Econômico					
04 122 0037 2.053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120105	est R$	2.937,00	FOLHA DE PAGAMEHTO	2.937,00
				TOTAL CLASSIF..	2.937,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
02/01/2017	02010109	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.624,86
				TOTAL CLASSIF..	8.624,86
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
03/04/2017	03040015	glo R$	1.075,23	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	430,75
				TOTAL CLASSIF..	430,75
08 08. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
01/12/2017	01120024	est R$	60.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	47.169,33
01/12/2017	01120122	est R$	3.217,91	FDLHA DE PAGAMENTD	3.217,91
				TOTAL CLASSIF..	50.387,24

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	03/07/2017 03070067	est R$	70.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.843,82
	01/12/2017 01120146	est R$	4.153,24	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	4.153,24
				TOTAL CLASSIF..	6.997,06
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010041	est R$	40.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	1.030,72
	01/11/2017 01110017	est R$	15.900,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	4.755,20
				TOTAL CLASSIF..	5.785,92
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
001 Recursos Ordinários					
	13/01/2017 13010003	glo R$	12.000,00	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010014	est R$	3.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,85
	02/01/2017 02010018	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	47,30
	02/01/2017 02010162	est R$	5.000,00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA	223,56
	07/08/2017 07080001	glo R$	30.000,24	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,04
	01/11/2017 01110032	ord R$	1.200,00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	1.200,00
	21/11/2017 21110003	ord R$	1.408,50	RAFAELA NOISES DE OLIVEIRA - MEI	1.408,50
	01/12/2017 01120183	ord R$	7.550,00	SOLUÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA.ME	7.550,00
	04/12/2017 04120011	ord R$	2.100,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.100,00
	05/12/2017 05120005	ord R$	2.100,00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABI	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	19.812,25
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
001 Recursos Ordinários					
	01/08/2017 01080040	glo R$	600,00	ANTONIA ELIAS DA SILVA	100,00
	16/11/2017 16110001	glo R$	600,00	ANTONIA MARIA DA SILVA	100,00
				TOTAL CLASSIF..	200,00
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0136 2.096 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
024 Recursos do FNAS					
	30/11/2017 30110005	est R$	5.980,80	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
				TOTAL CLASSIF..	937,00
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.072 Manutenção das Atividades do CRAS					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
024 Recursos do FNAS					
	01/03/2017 01030027	glo R$	29.502,03	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.682,07
	11/09/2017 11090007	glo R$	20.000,00	P N FEITOSA SANCHO - ME	1.410,54
				TOTAL CLASSIF..	3.092,61
08 09. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0137 2.075 Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
024 Recursos do FNAS					
	17/11/2017 17110008	ord R$	1.380,00	M LIDUINA DE OLIVEIRA - ME	1.380,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.380,00
09 09. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara					
09 272 0043 2.083 Custeio de Benefícios do RPPS					
3.1.90.05.00 Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita					
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário					
	01/06/2017 01060052	est R$	100.000,00	FUNDD DE PREVIDENCIA SDCIAL DE ARARIPE	891,30
	04/12/2017 04120013	est R$	47.135,53	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	40.628,89
				TOTAL CLASSIF..	41.520,19
11 11. Sec.de Meio Ambin. Rec. Hídr. e Sutent.					
18 541 0037 2.086 Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010110	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTD	4.412,13
				TOTAL CLASSIF..	4.412,13
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	02/10/2017 02100030	glo R$	1.850,48	CARLDS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	545,62
	11/12/2017 11120027	ord R$	654,00	PEDROSA MACHADD COMERCIODE PLANTAS-ME	654,00
				TOTAL CLASSIF..	1.199,62
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	20/10/2017 20100010	glo R$	1.519,98	FELIPE VIEIRA CDMERCIAL DE FERRAGENS LTDA -	1.519,98
	01/12/2017 01120027	glo R$	128.131,64	LIMA & PEREIRA CDNSTRUCOES LTDA - ME	28.131,64
				TOTAL CLASSIF..	29.651,62
12 12. Secretaria de Esporte e Juventude					
04 122 0037 2.088 Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
001 Recursos Ordinários					
	01/12/2017 01120022	est R$	5.241,66	FOLHA DE PAGAMENTD	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	03/04/2017 03040053	est R$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURO SOCIAL	412,28
				TOTAL CLASSIF..	412,28
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
001 Recursos Ordinários					
	02/01/2017 02010042	est R$	10.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	579,50
				TDTAL CLASSIF..	579,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
001 Recursos Ordinários					
	14/09/2017 14090001	glo R$	4.291,70	E R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	4.291,70
	27/09/2017 27090001	glo R$	9.598,20	E R INDÚSTRIA E COMÉRCID LTDA - ME	9.598,20
	02/10/2017 02100027	glo R$	247,50	E R INDÚSTRIA E COMÉRCID LTDA - ME	247,50
				TOTAL CLASSIF..	14.137,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
001 Recursos Ordinários					
	22/05/2017 22058001	ord R$	2.984,00	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 2 OFICIO	2.984,00

INFDCDNT ASSESSDRIA E CDNSULTDRIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHD	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	2.984,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	4.248.258,62

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2017

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos Ordinários	795.543,08
002	Recursos destinados à educação 25%	81.022,48
003	Recursos destinados à saúde 15%	402.188,90
005	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	41.520,19
009	Recursos do SUS	640.442,01
010	Recursos do FNDE	393.612,56
013	Transferências do FUNDEB 60%	799.207,81
014	Transferências do FUNDEB 40%	798.667,52
015	Trans. de convênios União/educação	290.644,46
024	Recursos do FNAS	5.409,61
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	4.248.258,62

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2016						
	30120001	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.14.00	ELANE DE ALENCAR COSTA - ME			SS
			04/01/2017	R$	300,00	
			SUB-TOTAL....	R$	300,00	
			TOTAL GERAL..	R$	300,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2016								
	01120009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DE FIGUEIREDO					SE
				05/01/2017 05010022	R$	1.512,00	MDE	
					R$	198,00	INSS	05010001
					R$	90,00	ISSQN	05010009
	01120056	11 11. 18 541 0037 2.267 3.3.90.36.00	ANTONIO DANTAS SOARES					PMA
				13/02/2017 13020004	R$	2.424,80	FPM	
					R$	330,00	INSS	13020002
					R$	150,00	ISSQN	13020003
					R$	95,20	IRRF	13020004
				13/02/2017 13020004	R$	2.424,80	FPM	
					R$	330,00	INSS	13020005
					R$	150,00	ISSQN	13020006
					R$	95,20	IRRF	13020007
	02050033	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME					PMA
				16/02/2017 16020001	R$	14.147,19	FPM	
					R$	318,24	INSS	16020001
	02050058	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					STDSEJ
				16/02/2017 16020016	R$	2.100,00	FMAS	
	02050064	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					SS
				13/02/2017 13020010	R$	2.635,00	FMS 15%	
	03020001	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					SS
				13/02/2017 13020008	R$	7.100,00	FMS 15%	
	03020003	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					PMA
				15/02/2017 15020001	R$	5.680,00	FPM	
	03020004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					SE
				13/02/2017 13020021	R$	9.940,00	MDE	
	05120011	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					SS
				13/02/2017 13020010	R$	1.500,00	FMS 15%	
	06120002	14 14. 12 361 0235 2.232 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP					SE
				13/02/2017 13020011	R$	110.994,55	FEB	
					R$	2.674,57	INSS	13020019
					R$	1.823,57	IRRF	13020020
					R$	6.078,56	ISSQN	13020021
	08120006	14 14. 12 361 0231 2.225 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP					SE
				13/02/2017 13020015	R$	9.160,50	FEB	
					R$	139,50	IRRF	13020022
	12120002	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	E. ALMINO RODRIGUES - ME					SS
				13/02/2017 13020007	R$	1.001,00	FMS 15%	
	15040017	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					PMA
				15/02/2017 15020004	R$	2.635,00	DIVERSOS	
	15120001	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					SE
				13/02/2017 13020020	R$	2.635,00	MDE	
	17020005	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP					SS
				15/02/2017 15020014	R$	12.312,50	FMS 15%	
					R$	187,50	IRRF	15020013
	17020007	02 02. 04 122 0037 2.202 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP					PMA
				13/02/2017 13020002	R$	5.500,00	DIVERSOS	
	17020010	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP					PMA
				13/02/2017 13020003	R$	5.500,00	DIVERSOS	
				13/02/2017 13020003	R$	13.231,00	DIVERSOS	
					R$	369,00	IRRF	13020001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	17020011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	RPC LDCACOES E CONSTRUCDES - EIRELI - EPP				SE
			13/02/2017 13020030	R$	5.417,50	MDE	
				R$	82,50	IRRF	13020027
	21120011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	E. ALMINO RODRIGUES - ME				SE
			08/02/2017 08020016	R$	1.242,00	MDE	
	21120012	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	E. ALMINO RODRIGUES - ME				PMA
			08/02/2017 08020002	R$	1.801,00	DIVERSOS	
	25110004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRD ALMEIDA - ME				SE
			02/01/2017 02010047	R$	5.374,01	MDE	
			SUB-TOTAL....	R$	239.379,69		
			TOTAL GERAL..	R$	239.379,69		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DDC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2016								
	01030038	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SS
				17/01/2017 17010006	R$	219,07	BLATB	
	01070017	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME					PMA
				02/01/2017 02010006	R$	3.800,00	DIVERSOS	
	01070018	14 14. 12 366 0281 2.229 3.3.90.36.00	ALEXANDRE DA SILVA MORAIS					SE
				03/01/2017 03010002	R$	150,00	FEB	030117
	01070025	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SS
				17/01/2017 17010007	R$	172,55	BLMAC	
				17/01/2017 17010020	R$	86,81	BLMAC	
	01070028	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					STDSEJ
				20/01/2017 20010013	R$	2.173,75	FMAS	
	01120010	05 05. 12 361 0231 1.103 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTDA					SE
				01/02/2017 01020005	R$	33.724,04	PAR	
					R$	1.892,48	ISSQN	01020007
					R$	567,74	IRRF	01020008
					R$	1.665,38	INSS	01020009
	01120043	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME					SE
				02/01/2017 02010038	R$	3.120,00	MDE	
	01120045	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					SE
				02/01/2017 02010033	R$	2.635,00	MDE	
	01120047	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME					SE
				02/01/2017 02010042	R$	3.800,00	MDE	
	01120050	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.36.00	BENJAMIM DUARTE SIPAUBA NETO - MEI					SE
				02/01/2017 02010036	R$	695,00	MDE	
	01120053	11 11. 18 541 0037 2.267 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				10/01/2017 10010003	R$	3.380,80	FPM	
					R$	440,00	INSS	10010014
					R$	179,20	IRRF	10010013
				10/01/2017 10010030	R$	98,24	CEF	10010068
					R$	582,85	Inst.prev.	10010069
					R$	4.720,40	FPM	
					R$	890,02	Banco Bras	10010049
					R$	7,13	IRRF	10010070
	02020008	15 15. 10 305 0173 2.212 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SS
				17/01/2017 17010009	R$	19,60	BLVGS	
				17/01/2017 17010010	R$	61,20	BLAFB	
				19/01/2017 19010018	R$	20,07	BLVGS	
	02050033	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME					PMA
				09/01/2017 09010002	R$	14.147,19	FPM	
					R$	318,24	INSS	09010001
	02050042	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME					PMA
				02/01/2017 02010011	R$	4.560,00	DIVERSOS	
				02/01/2017 02010011	R$	4.560,00	DIVERSOS	
	02050052	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME					SS
				02/01/2017 02010020	R$	3.120,00	FMS 15%	
				02/01/2017 02010021	R$	3.120,00	FMS 15%	
	02050064	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					SS
				31/01/2017 31010006	R$	2.635,00	FMS 15%	
	02110001	16 16. 08 244 0137 2.272 3.3.90.32.00	M LIDUINA DE OLIVEIRA -ME					STDSEJ
				17/03/2017 17030005	R$	1.400,00	B.EVENTUAI	
	02110004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE					SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DDC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/01/2017 02010039	R$	2.959,90	MDE	
	03020001	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					SS
				02/01/2017 02010018	R$	7.100,00	FMS 15%	
				02/01/2017 02010019	R$	7.100,00	FMS 15%	
				13/02/2017 13020008	R$	7.100,00	FMS 15%	
	03020002	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					STDSEJ
				02/01/2017 02010032	R$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032	R$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032	R$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032	R$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032	R$	5.680,00	FMAS	
				02/01/2017 02010032	R$	5.680,00	FMAS	
	03020003	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					PMA
				02/01/2017 02010004	R$	5.680,00	FPM	
	03020004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					SE
				02/01/2017 02010035	R$	9.940,00	MDE	
				02/01/2017 02010035	R$	9.940,00	MDE	
	03100035	05 05. 13 392 0307 2.216 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE
				06/01/2017 06010023	R$	48,60	CULTURA	
	03100041	14 14. 12 361 0231 2.219 3.3.90.30.00	MARIA NEUSA NUNES GRANJEIRO - ME					SE
				18/01/2017 18010007	R$	3.720,00	QSE	011802
	03100042	14 14. 12 361 0231 2.219 3.3.90.30.00	MARIA NEUSA NUNES GRANJEIRO - ME					SE
				18/01/2017 18010030	R$	2.460,00	QSE	011802
	04010042	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					PMA
				05/01/2017 05010005	R$	79,68	DIVERSOS	
				05/01/2017 05010006	R$	95,33	DIVERSOS	
				05/01/2017 05010006	R$	27,43	DIVERSOS	
				05/01/2017 05010006	R$	77,37	DIVERSOS	
				05/01/2017 05010006	R$	252,10	DIVERSOS	
				05/01/2017 05010008	R$	105,12	DIVERSOS	
				05/01/2017 05010009	R$	252,80	DIVERSOS	
				05/01/2017 05010010	R$	236,75	DIVERSOS	
				05/01/2017 05010011	R$	206,20	DIVERSOS	
	04010060	12 12. 04 122 0037 2.268 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					STDSEJ
				11/01/2017 11010003	R$	292,05	ESPORTE	
	04010125	15 15. 10 305 0173 2.212 3.3.90.36.00	EDMILSON PEREIRA LIMA					SS
				19/01/2017 19010016	R$	500,00	BLVGS	
	04010126	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.36.00	MARIA TAIS DE ALENCAR					SS
				19/01/2017 19010017	R$	600,00	BLATB	
	04010147	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALMINO RODRIGUES					SE
				03/01/2017 03010003	R$	400,00	MDE	011257
	04010154	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SS
				18/01/2017 18010006	R$	19,71	FMS 15%	
				18/01/2017 18010017	R$	21,43	FMS 15%	
	04010172	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.39.00	SISAR- SISTEMA INTEGRADD DE SANEAMENTO RURAL					SS
				08/02/2017 08020014	R$	20,34	FMS 15%	
	05010009	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	GNDD CONSULTORIA OE SISTEMAS E SERVICOS LTDA EPP					SS
				18/01/2017 18010026	R$	654,54	BLMAC	
	05080001	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SS
				18/01/2017 18010015	R$	265,03	FMS 15%	
	05120006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	AFDNSD VIEIRA DA SILVA - AUTDPDSTD LIBERDADE					SE
				02/01/2017 02010039	R$	5.716,15	MDE	
	05120010	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	TELEVIOA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA EPP					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/02/2017 02020001	R$	1.477,50	BLMAC	
					R$	22,50	IRRF	02020006
	06120003	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					SE
				02/01/2017 02010033	R$	2.635,00	MDE	
	08080008	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	TARCISIA VALENTIM DE MENEZES ALMIND					SE
				06/01/2017 06010010	R$	100,00	MDE	
	08080009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ANTONIA MARTA SILVESTRE DA SILVA					SE
				06/01/2017 06010013	R$	100,00	MDE	
	08080011	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SS
				17/01/2017 17010019	R$	703,43	BLMAC	
				17/01/2017 17010018	R$	62,44	BLMAC	
	08110002	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	FRANCISCO NELSON DUARTE					SE
				05/01/2017 05010013	R$	300,00	MDE	
	08110006	14 14. 12 361 0235 2.232 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP					SE
				17/01/2017 17010001	R$	28.291,21	QSE	011499
					R$	681,72	INSS	17010007
					R$	1.549,36	ISSQN	17010009
					R$	464,81	IRRF	17010008
	08110009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	DAMIAO SILVESTRE DE ARAUJO					SE
				05/01/2017 05010012	R$	300,00	MDE	
	08110010	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	FRANCISCA PAULINO DOS SANTOS					SE
				05/01/2017 05010020	R$	300,00	MDE	
	08110011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	MARIANA RODRIGUES PEREIRA					SE
				05/01/2017 05010019	R$	300,00	MDE	
	08110012	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	RICARDINA RAFAELA ALVES LEITE DE SOUSA					SE
				05/01/2017 05010018	R$	300,00	MDE	
	08110013	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	MARIA GIVALDA TRAJANO DE OLIVEIRA					SE
				05/01/2017 05010017	R$	300,00	MDE	
	08110014	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ELIZIANE ALVES BARBOSA					SE
				05/01/2017 05010016	R$	300,00	MDE	
	08110015	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ANTONIA ISLAMONICA DE SOUSA					SE
				05/01/2017 05010014	R$	300,00	MDE	
	08110016	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	AIDE MARIA DE OLIVEIRA					SE
				05/01/2017 05010015	R$	300,00	MDE	
	09030003	16 16. 08 422 0317 2.244 3.3.90.36.00	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA					STDSEJ
				02/01/2017 02010010	R$	1.000,00	FMAS	020117
				02/01/2017 02010012	R$	1.000,00	FMAS	020117
	09090003	13 13. 19 126 0037 2.288 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE
				06/01/2017 06010022	R$	188,78	TI	
	09090004	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SS
				17/01/2017 17010013	R$	74,65	BLATB	
				17/01/2017 17010014	R$	62,44	BLATB	
				17/01/2017 17010015	R$	62,44	BLATB	
				17/01/2017 17010016	R$	61,85	BLATB	
				17/01/2017 17010017	R$	123,91	BLATB	
	09110003	16 16. 08 244 0137 2.272 3.3.90.32.00	M LIDUINA DE OLIVEIRA -ME					STDSEJ
				09/02/2017 09020002	R$	1.800,00	B.EVENTUAI	
	09110004	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE
				06/01/2017 06010031	R$	35,82	MDE	
				06/01/2017 06010032	R$	20,62	MDE	
				06/01/2017 06010033	R$	62,56	MDE	
				18/01/2017 18010020	R$	28,77	MDE	
	09110005	14 14. 12 361 0231 2.218 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DDC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				06/01/2017	06010029 R$	20,40	QSE	060117
				06/01/2017	06010029 R$	364,66	QSE	060117
				06/01/2017	06010029 R$	153,78	QSE	
				06/01/2017	06010029 R$	62,54	QSE	060117
				06/01/2017	06010029 R$	62,54	QSE	060117
				06/01/2017	06010029 R$	517,66	QSE	060117
				06/01/2017	06010029 R$	107,38	QSE	060117
				06/01/2017	06010029 R$	62,54	QSE	
				06/01/2017	06010029 R$	62,54	QSE	060117
	09110006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	ANTONIO R SOBRINHO ME					SE
				02/01/2017	02010049 R$	3.140,30	MDE	
	09110007	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	ANTONIO R SOBRINHO ME					SE
				02/01/2017	02010050 R$	707,60	MDE	
	09110008	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	ANTONIO R SOBRINHO ME					SE
				02/01/2017	02010051 R$	1.834,30	MDE	
	09120010	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SS
				17/01/2017	17010012 R$	944,74	BLATB	
				17/01/2017	17010021 R$	21,16	BLATB	
	09120011	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SS
				17/01/2017	17010019 R$	296,37	BLMAC	
	09120013	14 14. 12 361 0231 2.218 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE
				06/01/2017	06010029 R$	68,62	QSE	
				06/01/2017	06010029 R$	469,99	QSE	060117
				06/01/2017	06010029 R$	166,70	QSE	061117
				06/01/2017	06010029 R$	62,55	QSE	
				06/01/2017	06010029 R$	68,62	QSE	
				06/01/2017	06010029 R$	62,54	QSE	060117
				06/01/2017	06010029 R$	253,70	QSE	060117
				06/01/2017	06010029 R$	42,14	QSE	
	09120014	05 05. 13 392 0307 2.216 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE
				06/01/2017	06010023 R$	62,91	CULTURA	
				06/01/2017	06010023 R$	14,31	CULTURA	
	09120015	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					SE
				06/01/2017	06010053 R$	84,68	MDE	
	10030011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SE
				02/01/2017	02010037 R$	9.500,00	MDE	
				02/01/2017	02010052 R$	8.500,00	MDE	
				02/01/2017	02010053 R$	8.500,00	MDE	
				02/01/2017	02010054 R$	8.500,00	MDE	
				02/01/2017	02010055 R$	8.500,00	MDE	
				02/01/2017	02010056 R$	8.500,00	MDE	
				02/01/2017	02010057 R$	8.500,00	MDE	
	10030012	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SS
				02/01/2017	02010024 R$	9.500,00	FMS 15%	
				02/01/2017	02010025 R$	8.500,00	FMS 15%	
				02/01/2017	02010026 R$	8.500,00	FMS 15%	
				02/01/2017	02010027 R$	8.500,00	FMS 15%	
				02/01/2017	02010028 R$	8.500,00	FMS 15%	
				02/01/2017	02010029 R$	8.500,00	FMS 15%	
				02/01/2017	02010030 R$	8.500,00	FMS 15%	
	10030013	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					STDSEJ
				02/01/2017	02010013 R$	5.500,00	FMAS	
				02/01/2017	02010013 R$	5.500,00	FMAS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				02/01/2017 02010013	R$	5.500,00	FMAS	
				02/01/2017 02010013	R$	5.500,00	FMAS	
				02/01/2017 02010013	R$	5.500,00	FMAS	
				02/01/2017 02010015	R$	8.100,00	FMAS	
	10030014	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					PMA
				02/01/2017 02010002	R$	18.400,00	FPM	
	10080006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	AIDE MARIA DE OLIVEIRA					SE
				06/01/2017 06010019	R$	100,00	MDE	
	10080007	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ANTONIA ERILEIDE DE ALENCAR RAMALHO					SE
				06/01/2017 06010014	R$	100,00	MDE	
	10080008	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	LUCIANA BARBOSA DE LIMA SANTOS					SE
				06/01/2017 06010015	R$	100,00	MDE	
	10080009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	LUIZ PAULO PAULINO DE LIMA					SE
				06/01/2017 06010016	R$	100,00	MDE	
	10080010	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GALDINO					SE
				06/01/2017 06010011	R$	100,00	MDE	
	10080011	14 14. 12 361 0231 2.219 3.3.90.14.00	ELIZIANE ALVES BARBOSA					SE
				06/01/2017 06010021	R$	100,00	MDE	060117
	10080012	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	DAMIAO SILVESTRE DE ARAUJO					SE
				06/01/2017 06010009	R$	100,00	MDE	
	10080013	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	RICARDINA RAFAELA ALVES LEITE DE SOUSA					SE
				06/01/2017 06010012	R$	100,00	MDE	
	10080014	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	MARIA MARIZA DA SILVA					SE
				06/01/2017 06010018	R$	100,00	MDE	
	10080015	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	CICERA ANGELANHE ROSALVO DE LIMA					SE
				06/01/2017 06010017	R$	100,00	MDE	
	10080016	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.14.00	ENGRACIA RAMOS DA SILVA					SE
				06/01/2017 06010020	R$	100,00	MDE	
	10110006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	CARMEN CDUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME					SE
				02/01/2017 02010048	R$	2.290,75	MDE	
	11030005	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.36.00	VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA					PMA
				02/01/2017 02010003	R$	1.800,00	DIVERSOS	005344
	12080004	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.36.00	HELENA DE OLIVEIRA ALVES SILVA					SS
				20/01/2017 20010029	R$	500,00	FMS 15%	214169
	14100002	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SS
				05/01/2017 05010021	R$	362,87	FMS 15%	
	14120005	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	BENJAMIM DUARTE SIPAUBA NETO - MEI					SE
				02/01/2017 02010036	R$	527,00	MDE	
	14120006	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				10/01/2017 10010012	R$	294,64	CEF	10010034
					R$	968,00	Faltas/ded	10010035
					R$	1.747,38	Inst.prev.	10010036
					R$	12.437,36	FPM	
					R$	1.941,00	Banco Bras	10010067
					R$	146,45	IRRF	10010037
				17/01/2017 17010011	R$	5.362,54	ICMS	
	14120007	06 06. 04 122 0037 2.233 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				10/01/2017 10010007	R$	1.139,96	FPM	
	14120015	15 15. 10 305 0173 2.212 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
				10/01/2017 10010021	R$	26.455,92	FMS 15%	
					R$	2.402,44	Banco Bras	10010058
					R$	236,40	CEF	10010059
					R$	486,93	Pens.alim.	10010060

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	2.642,02	Inst.prev.	10010061
	14120016	04 04. 10 122 0037 2.214 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
				10/01/2017 10010020	R$	57.909,91	FMS 15%	
					R$	107,40	Arajara	10010050
					R$	8.718,35	Banco Bras	10010051
					R$	113,86	Bradesco	10010052
					R$	1.321,71	CEF	10010053
					R$	66,00	Cont.sind	10010054
					R$	1.427,47	Faltas/ded	10010055
					R$	7.687,89	Inst.prev.	10010056
					R$	536,61	IRRF	10010057
	15040017	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					PMA
				02/01/2017 02010008	R$	2.635,00	DIVERSOS	
	15120002	14 14. 12 361 0231 2.218 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO.CEARA					SE
				18/01/2017 18010021	R$	6.884,28	QSE	
	16110006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI					SE
				02/01/2017 02010045	R$	991,30	MDE	
	16110007	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA-ME					SS
				02/01/2017 02010022	R$	1.500,00	FMS 15%	
				02/01/2017 02010023	R$	1.500,00	FMS 15%	
	16120006	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.30.00	MARIA NEUSA NUNES GRANJEIRO - ME					SS
				16/02/2017 16020017	R$	600,00	BLMAC	
				16/02/2017 16020017	R$	840,00	BLMAC	
	16120007	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASULO LTDA ME					SS
				18/01/2017 18010025	R$	1.374,09	BLATB	
	16120009	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SS
				18/01/2017 18010016	R$	723,31	FMS 15%	
	17020005	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP					SS
				02/01/2017 02010031	R$	12.312,50	FMS 15%	
					R$	187,50	ISSQN	02010004
	17020011	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP					SE
				02/01/2017 02010041	R$	5.417,50	MDE	
					R$	82,50	IRRF	02010015
				02/01/2017 02010041	R$	5.417,50	MDE	
					R$	82,50	IRRF	02010001
	18110009	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI					SE
				02/01/2017 02010046	R$	700,00	MDE	
	19080002	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA ME					PMA
				02/01/2017 02010009	R$	3.435,02	DIVERSOS	
	19090006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SE
				18/01/2017 18010019	R$	153,87	MDE	
	19120001	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SE
				06/01/2017 06010030	R$	212,83	MDE	
				18/01/2017 18010018	R$	695,70	MDE	
				18/01/2017 18010019	R$	604,31	MDE	
	20010004	06 06. 15 452 0339 1.108 4.4.90.51.00	TR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA					PMA
				10/02/2017 10020134	R$	13.956,56	PRAÇA JUV	
				01/03/2017 01030002	R$	0,40	PRAÇA JUV	
				01/03/2017 01030003	R$	12.786,40	PRAÇA JUV	
	20120009	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS SAO JOSE LTDA					SS
				06/01/2017 06010049	R$	4.823,53	BLMAC	
				06/01/2017 06010050	R$	1.559,00	BLMAC	
	20120010	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.91.13.00	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE					PMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			05/01/2017	05010007	R$	3.439,18	DIVERSOS	
	20120011	14 14. 12 365 0271 2.226 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			18/01/2017	18010011	R$	3.462,02	FEB	
					R$	369,55	Banco Bras	18010012
					R$	345,20	INSS	18010013
					R$	14,79	IRRF	18010014
	20120012	14 14. 12 361 0231 2.224 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			11/01/2017	11010001	R$	87.963,40	FEB	110117
					R$	54,60	Arajara	11010016
					R$	13.798,38	Banco Bras	11010017
					R$	1.266,70	Bradesco	11010018
					R$	2.983,52	CEF	11010019
					R$	12.630,13	Inst.prev.	11010020
					R$	1.244,43	IRRF	11010021
			11/01/2017	11010027	R$	381.915,35	FEB	
					R$	458,70	Arajara	11010057
					R$	45.563,41	Banco Bras	11010058
					R$	2.762,32	Bradesco	11010081
					R$	13.345,84	CEF	11010082
					R$	1.806,34	Pens.alim.	11010083
					R$	85,70	Faltas/ded	11010084
					R$	50.045,78	Inst.prev.	11010085
					R$	7.743,10	IRRF	11010086
			25/01/2017	25010010	R$	21.661,52	FEB	
					R$	782,13	Banco Bras	25010030
					R$	66,00	Inst.prev.	25010031
					R$	1.898,60	INSS	25010032
					R$	149,33	IRRF	25010033
	20120013	14 14. 12 361 0231 2.225 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			18/01/2017	18010008	R$	186.384,29	FEB	
					R$	163,80	Arajara	18010002
					R$	26.865,36	Banco Bras	18010003
					R$	2.449,87	Bradesco	18010004
					R$	8.722,57	CEF	18010005
					R$	213,71	Pens.alim.	18010006
					R$	300,14	Faltas/ded	18010007
					R$	26.524,84	Inst.prev.	18010008
					R$	26,70	IRRF	18010009
			25/01/2017	25010006	R$	13.977,53	FEB	
					R$	1.390,72	INSS	25010015
					R$	30,75	IRRF	25010016
	20120014	14 14. 12 365 0271 2.227 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			18/01/2017	18010009	R$	2.447,20	FEB	
					R$	212,80	INSS	18010010
			25/01/2017	25010007	R$	43.582,66	FEB	
					R$	40,95	Arajara	25010017
					R$	8.123,93	Banco Bras	25010018
					R$	211,53	Bradesco	25010019
					R$	2.074,53	CEF	25010020
					R$	88,00	Pens.alim.	25010021
					R$	6.442,00	Inst.prev.	25010022
	20120015	13 13. 19 126 0037 2.288 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			11/01/2017	11010007	R$	6.634,75	TI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	400,85	IRRF	11010034
					R$	730,84	Inst.prev.	11010035
					R$	915,20	Faltas/ded	11010036
					R$	99,20	CEF	11010037
					R$	1.641,76	Banco Bras	11010038
				11/01/2017 11010008	R$	378,46	INSS	11010039
					R$	4.472,32	TI	
	21110001	14 14. 12 361 0231 2.218 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SE
				18/01/2017 18010021	R$	11.726,70	QSE	
	21110004	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CASULO LTDA ME					SS
				02/01/2017 02010001	R$	1.726,01	FMS 15%	
	22060006	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME					SS
				03/01/2017 03010001	R$	3.800,00	FMS 15%	
	22120003	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA - ME					SS
				16/02/2017 16020018	R$	3.425,50	BLMAC	
	22120005	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI					SS
				28/04/2017 28040016	R$	1.000,00	FMS 15%	
	23120001	15 15. 10 301 0171 2.285 3.3.50.41.00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE					SS
				07/02/2017 07020003	R$	18.000,00	BLATB	
	23120002	02 02. 04 122 0037 2.202 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				10/01/2017 10010015	R$	644,76	FPM	
	24060006	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES					SS
				18/01/2017 18010014	R$	60,35	FMS 15%	
	24080003	08 08. 08 122 0037 2.243 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE					STDSEJ
				20/01/2017 20010014	R$	20,12	FMAS	
				20/01/2017 20010015	R$	20,12	FMAS	
				20/01/2017 20010016	R$	20,24	FMAS	
	24100002	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.39.00	H D T SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME					PMA
				02/01/2017 02010014	R$	12.455,90	FPM	
				02/01/2017 02010014	R$	12.273,04	FPM	
				02/01/2017 02010014	R$	10.832,41	FPM	
				02/01/2017 02010014	R$	7.770,36	FPM	
	25040007	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.39.00	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA ME					SS
				19/01/2017 19010015	R$	3.670,98	BLATB	
	26120001	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.30.00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE					PMA
				02/01/2017 02010007	R$	8.008,44	FPM	
	26120002	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.30.00	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA					PMA
				02/01/2017 02010005	R$	43.730,00	DIVERSOS	
	26120007	06 06. 26 782 0586 1.114 4.4.90.51.00	LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME					PMA
				25/01/2017 25010003	R$	10.470,89	PAVIMENTAÇ	
					R$	517,08	INSS	25010008
					R$	587,59	ISSQN	25010009
					R$	176,28	IRRF	25010010
	26120008	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	E. S. PEREIRA - ME					SS
				06/02/2017 06020008	R$	1.500,00	BLMAC	
	26120009	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.39.00	UILIAN GONCALVES NETO - ME					SS
				06/01/2017 06010028	R$	3.940,00	BLATB	
	26120010	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME					SS
				06/01/2017 06010025	R$	982,18	BLATB	
				06/01/2017 06010026	R$	621,28	BLATB	
				06/01/2017 06010027	R$	996,47	BLATB	
	26120011	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.39.00	LP DO NASCIMENTO PAPELARIA ME					SS
				20/01/2017 20010060	R$	2.100,01	BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	27120003	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME				PMA
			02/01/2017 02010017	R$	5.789,22	DIVERSOS	
	27120004	11 11. 18 541 0037 2.267 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME				PMA
			02/01/2017 02010017	R$	5.580,52	DIVERSOS	
	27120005	07 07. 04 122 0037 2.238 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME				PMA
			02/01/2017 02010017	R$	5.580,52	DIVERSOS	
	27120006	06 06. 04 122 0037 2.233 3.3.90.30.00	CARMEM COUTO PINHEIRO ALMEIDA - ME				PMA
			02/01/2017 02010017	R$	5.580,52	DIVERSOS	
	27120007	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.30.00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE				SS
			16/01/2017 16010005	R$	4.874,80	BLATB	
			16/01/2017 16010005	R$	5.851,90	BLATB	
	27120008	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.30.00	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO LIBERDADE				SS
			16/01/2017 16010006	R$	4.794,10	BLMAC	
	28040013	14 14. 12 361 0231 1.137 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MODELO LTDA				SE
			04/01/2017 04010003	R$	23.000,00	FEB	
			03/02/2017 03020001	R$	47.520,28	FEB	
				R$	3.245,70	INSS	03020002
	28070005	03 03. 04 122 0037 2.204 3.3.90.39.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES				PMA
			05/01/2017 05010004	R$	38,90	DIVERSOS	
	28100005	07 07. 04 122 0037 2.238 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				PMA
			10/01/2017 10010004	R$	169,91	CEF	10010015
				R$	50,00	Pens.alim.	10010016
				R$	1.203,42	Faltas/ded	10010017
				R$	228,20	Inst.prev.	10010018
				R$	1.626,39	FPM	
			10/01/2017 10010005	R$	631,20	INSS	10010019
				R$	5.579,60	FPM	
				R$	179,20	IRRF	10010020
	28100006	11 11. 18 541 0037 2.267 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				PMA
			10/01/2017 10010041	R$	440,00	Pens.alim.	10010074
				R$	612,80	INSS	10010075
				R$	6.607,20	FPM	
	28100009	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				STDSEJ
			11/01/2017 11010005	R$	19.643,90	FMAS	
				R$	3.393,62	Banco Bras	11010027
				R$	478,66	Bradesco	11010028
				R$	407,57	CEF	11010029
				R$	2.403,87	Inst.prev.	11010030
				R$	442,06	IRRF	11010031
	28100012	04 04. 10 122 0037 2.214 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SS
			10/01/2017 10010019	R$	36.740,16	FMS 15%	
				R$	3.333,40	INSS	10010076
				R$	35,76	IRRF	10010077
	28100016	15 15. 10 301 0171 2.274 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SS
			11/01/2017 11010039	R$	91.356,33	BLATB	
				R$	13,65	Arajara	11010051
				R$	7.660,89	Banco Bras	11010052
				R$	938,86	CEF	11010053
				R$	1.637,94	Faltas/ded	11010054
				R$	12.805,69	Inst.prev.	11010055
				R$	21.372,02	IRRF	11010056
	28100021	15 15. 10 305 0173 2.212 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO				SS
			11/01/2017 11010047	R$	1.597,32	BLATB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	OOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	28110018	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.30.00	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI					SE
			02/01/2017	02010044	R$	517,80	MDE	
	28120004	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA ME					SS
			06/01/2017	06010039	R$	1.895,00	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	8.874,40	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	11.357,00	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	2.659,97	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	2.275,85	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	3.458,00	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	7.050,00	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	1.190,00	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	2.400,00	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	1.608,00	BLMAC	
			06/01/2017	06010039	R$	6.465,60	BLMAC	
	28120005	15 15. 10 301 0171 2.274 4.4.90.52.00	JOSE NERGINO SOBREIRA ME					SS
			06/01/2017	06010041	R$	1.992,00	ATB	
			06/01/2017	06010042	R$	2.011,60	ATB	
	28120006	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA ME					SS
			06/01/2017	06010043	R$	3.374,00	BLATB	
			06/01/2017	06010044	R$	3.185,00	BLATB	
			06/01/2017	06010045	R$	2.686,00	BLATB	
	28120013	15 15. 10 301 0171 2.274 3.3.90.39.00	E. S. PEREIRA - ME					SS
			06/02/2017	06020007	R$	600,00	BLATB	
	28120014	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	E. S. PEREIRA - ME					SS
			08/02/2017	08020013	R$	600,00	FMS 15%	
	29040006	05 05. 12 122 0037 2.230 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			11/01/2017	11010006	R$	440,00	INSS	11010032
					R$	179,20	IRRF	11010033
					R$	3.380,80	MDE	
	29070005	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			10/01/2017	10010011	R$	73,10	INSS	10010032
					R$	840,68	FPM	
	29070006	06 06. 04 122 0037 2.233 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
			10/01/2017	10010010	R$	4.987,48	FPM	
	29070012	15 15. 10 302 0176 2.213 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
			11/01/2017	11010029	R$	29.971,74	BLMAC	
	29120007	14 14. 12 365 0271 2.227 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			18/01/2017	18010010	R$	34.906,48	FEB	
					R$	2.968,94	INSS	18010011
	29120008	14 14. 12 361 0231 2.225 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			25/01/2017	25010005	R$	58.042,40	FEB	
					R$	298,46	CEF	25010012
					R$	5.273,83	INSS	25010013
					R$	51,31	IRRF	25010014
	29120009	14 14. 12 365 0271 2.226 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			25/01/2017	25010009	R$	36.973,33	FEB	
					R$	150,90	CEF	25010027
					R$	3.221,85	INSS	25010028
					R$	52,26	IRRF	25010029
	29120010	15 15. 10 302 0176 2.213 3.3.90.30.00	M. DAS GRAÇAS ALEXANDRE MORAIS FILHA ME					SS
			01/02/2017	01020018	R$	744,80	FMS 15%	
	30060008	14 14. 12 361 0231 2.224 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SE
			25/01/2017	25010008	R$	122.000,92	FEB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	159,16	CEF	25010023
					R$	452,89	Faltas/ded	25010024
					R$	10.364,30	INSS	25010025
					R$	316,75	IRRF	25010026
	30110008	15 15. 10 305 0173 2.212 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
				10/01/2017 10010032	R$	9.714,50	BLVGS	
					R$	605,60	INSS	10010033
	30110009	15 15. 10 301 0171 2.274 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
				11/01/2017 11010035	R$	31.678,91	BLATB	
					R$	3.347,40	INSS	11010071
					R$	3.731,71	IRRF	11010072
				11/01/2017 11010036	R$	5.779,20	BLATB	
	30110011	15 15. 10 301 0171 2.285 3.3.50.41.00	ASSDCIACAD DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE					SS
				02/01/2017 02010034	R$	18.000,00	BLATB	
	30110012	05 05. 12 122 0037 2.230 3.3.90.39.00	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI					SE
				02/01/2017 02010043	R$	415,50	MDE	
	30110015	15 15. 10 302 0176 2.213 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
				11/01/2017 11010032	R$	818,80	BLMAC	
					R$	71,20	INSS	11010062
				11/01/2017 11010034	R$	8.703,21	BLMAC	
					R$	2.646,67	Banco Bras	11010063
					R$	424,47	Bradesco	11010064
					R$	298,13	CEF	11010065
					R$	1.374,75	Inst.prev.	11010066
					R$	1.000,57	IRRF	11010067
	30110022	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					STDSEJ
				11/01/2017 11010004	R$	3.450,00	PSB FNAS	
					R$	300,00	INSS	11010026
				11/01/2017 11010020	R$	18.408,76	FMAS	
					R$	1.555,80	INSS	11010042
				11/01/2017 11010021	R$	2.442,04	FMAS	
					R$	299,30	INSS	11010043
				11/01/2017 11010012	R$	809,60	GBF FNAS	
					R$	70,40	INSS	11010047
				11/01/2017 11010013	R$	2.300,00	GBF FNAS	
					R$	200,00	INSS	11010048
				11/01/2017 11010049	R$	1.150,00	PSEMC FNAS	
					R$	100,00	INSS	11010075
	30110025	04 04. 10 122 0037 2.214 3.3.90.39.00	MARIA AILLYNARA DE LIMA MILITAO - ME					SS
				02/01/2017 02010016	R$	520,00	FNS 15%	
	30120003	06 06. 04 122 0037 2.233 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					PMA
				10/01/2017 10010009	R$	132,00	Pens.alim.	10010030
					R$	2.068,40	INSS	10010031
					R$	17.692,12	FPM	
	30120004	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					STOSEJ
				11/01/2017 11010005	R$	2.085,97	FMAS	
				11/01/2017 11010017	R$	502,32	FMAS	
					R$	62,08	Inst.prev.	11010076
				11/01/2017 11010019	R$	4.760,80	FMAS	
					R$	560,00	INSS	11010040
					R$	179,20	IRRF	11010041
				11/01/2017 11010009	R$	2.389,34	FMAS	
					R$	352,00	INSS	11010044

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/01/2017 11010011	R$	1.104,00	GBF FNAS	
					R$	96,00	INSS	11010045
								PMA
	30120005	06 06. 04 122 0037 2.233 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				10/01/2017 10010006	R$	3.791,57	Banco Bras	10010021
					R$	1.806,97	Bradesco	10010022
					R$	3.366,98	CEF	10010023
					R$	290,62	Pens.alim.	10010024
					R$	774,40	SINGMEC	10010025
					R$	1.251,85	Faltas/ded	10010026
					R$	5.604,44	Inst.prev.	10010027
					R$	41.782,85	FPM	
				10/01/2017 10010008	R$	1.262,08	INSS	10010028
					R$	12.071,01	FPM	
					R$	1.056,91	IRRF	10010029
								PMA
	30120006	03 03. 04 122 0037 2.204 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				10/01/2017 10010013	R$	5.417,25	FPM	
				10/01/2017 10010014	R$	1.773,60	INSS	10010038
					R$	17.902,41	FPM	
					R$	193,99	IRRF	10010039
								PMA
	30120007	02 02. 04 122 0037 2.202 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				10/01/2017 10010016	R$	1.411,99	Inst.prev.	10010040
					R$	500,00	Pens.alim.	10010041
					R$	8.267,90	FPM	
					R$	2.011,64	IRRF	10010042
				10/01/2017 10010017	R$	260,00	INSS	10010043
					R$	3.240,00	FPM	
				10/01/2017 10010028	R$	5.591,14	FPM	
					R$	611,32	Inst.prev.	10010063
					R$	887,49	Banco Bras	10010071
					R$	184,54	IRRF	10010064
				10/01/2017 10010029	R$	12.617,45	FPM	
					R$	1.152,08	INSS	10010065
					R$	1.652,37	IRRF	10010066
								PMA
	30120008	02 02. 04 122 0037 2.202 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				10/01/2017 10010018	R$	70,40	INSS	10010044
					R$	809,60	FPM	
								STDSEJ
	30120009	12 12. 04 122 0037 2.268 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				11/01/2017 11010003	R$	2.092,26	ESPORTE	
					R$	564,63	CEF	11010022
					R$	519,00	Pens.alim.	11010023
					R$	444,40	Inst.prev.	11010024
					R$	127,66	IRRF	11010025
								STDSEJ
	30120010	08 08. 08 122 0037 2.243 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				11/01/2017 11010009	R$	1.658,66	FMAS	
								SS
	30120011	15 15. 10 302 0176 2.213 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					
				11/01/2017 11010031	R$	7.534,36	BLMAC	
					R$	2.634,36	Banco Bras	11010059
					R$	1.490,04	INSS	11010060
					R$	6.400,27	IRRF	11010061
				11/01/2017 11010033	R$	43.579,59	BLMAC	
					R$	38,73	Faltas/ded	11010068
					R$	1.670,79	INSS	11010069
					R$	8.942,88	IRRF	11010070

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	30120012	15 15. 10 301 0171 2.274 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
			11/01/2017	11010037	R$	14.271,74	BLATB	
					R$	1.141,76	INSS	11010073
					R$	5.207,30	IRRF	11010074
	30120013	15 15. 10 301 0171 2.274 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
			11/01/2017	11010038	R$	3.488,24	BLATB	
			11/01/2017	11010058	R$	24.699,13	BLATB	
					R$	79,20	Arajara	11010079
					R$	2.485,71	Banco Bras	11010080
					R$	749,74	CEF	11010093
					R$	88,00	Cont.sind	11010094
					R$	2.944,89	Inst.prev.	11010095
					R$	270,69	IRRF	11010096
	30120014	15 15. 10 305 0173 2.212 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					SS
			11/01/2017	11010048	R$	17.554,95	BLATB	
					R$	13,65	Arajara	11010087
					R$	2.867,06	Banco Bras	11010088
					R$	566,76	CEF	11010089
					R$	176,00	Cont.sind	11010090
					R$	1.355,20	Inst.prev.	11010091
					R$	70,40	INSS	11010092
				SUB-TOTAL....	R$	2.968.665,35		
				TOTAL GERAL..	R$	2.968.665,35		

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 2017

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Relatório de bens tombados

Período tombamento: 01/01/2017 a 31/12/2017
Grupo.....: BENS MÓVEIS
Dados.....: ANALÍTICO
Ordem.....: ALFABÉTICA

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe
Órgão.....: 03 - Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
Área.....: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subárea.....: 019 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Patrimônio.....: BALCAO DE ATENDIMENTO
Tombamento.....: 00023876 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 01/12/2017 Data aquisição....: 01/12/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 4.365,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 4.365,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 4.365,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 436,50
Fornecedor.....: ANTONIO BISPO PEREIRA

Subárea 019 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 4.365,00
Valor atualizado..: R$ 4.365,00
Valor liq.contábil: R$ 4.365,00

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe
Órgão.....: 03 - Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
Área.....: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subárea.....: 107 - GARAGEM MUNICIPAL

Patrimônio.....: COMPRESSOR 10 PES. 110L MONOFASICO
Tombamento.....: 00023809 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/08/2017 Data aquisição....: 08/08/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 1.895,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 1.895,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 1.838,16
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 189,50
Fornecedor.....: G.M. CRUZ (EC.INC - EQUIP. INC. REPRESENTACOES)

Patrimônio.....: GRADE DE ALUMINIO E PROTEÇÃO 4,80M2
Tombamento.....: 00023875 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 01/12/2017 Data aquisição....: 11/09/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 881,14
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 881,14
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 881,14
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 88,11
Fornecedor.....: REGIVALDO DA SILVA TAVARES

Patrimônio.....: MAQUINA DE SOLDA PEQUENA
Tombamento.....: 00023810 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 08/08/2017 Data aquisição....: 08/08/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 590,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 590,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 572,28
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 59,00
Fornecedor.....: G.M. CRUZ (EC.INC - EQUIP. INC. REPRESENTACOES)

Patrimônio.....: PORTÃO EM FERRO CHAPA GALVANIZADA PLANA

Tombamento.....:	00023874	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/12/2017	Data aquisição....:	11/09/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	3.670,74
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	3.670,74
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	3.670,74
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	367,07
Fornecedor.....:	REGIVALDO DA SILVA TAVARES			

Subárea	107 - GARAGEM MUNICIPAL			
Total de bens tombados...:	4	Valor de aquisição:	R$	7.036,88
		Valor atualizado..:	R$	7.036,88
		Valor liq.contábil:	R$	6.962,32

Área	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Total de bens tombados...:	5	Valor de aquisição:	R$	11.401,88
		Valor atualizado..:	R$	11.401,88
		Valor liq.contábil:	R$	11.327,32

Órgão	03 - Secretaria de Gestão Admin. e Financeira			
Total de bens tombados...:	5	Valor de aquisição:	R$	11.401,88
		Valor atualizado..:	R$	11.401,88
		Valor liq.contábil:	R$	11.327,32

Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Araripe				
Total de bens tombados...:	5	Valor de aquisição:	R$	11.401,88
		Valor atualizado..:	R$	11.401,88
		Valor liq.contábil:	R$	11.327,32

Total de bens tombados...:	5	Valor de aquisição:	R$	11.401,88
		Valor atualizado..:	R$	11.401,88
		Valor liq.contábil:	R$	11.327,32

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Relatório de bens tombados

Grupo.....: BENS MÓVEIS
Dados.....: ANALÍTICO
Ordem.....: ALFABÉTICA

Und. Gestora: 06 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe
Órgão.....: 09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara
Área.....: 002 - FUNDO MUN.DE PREVIDÊNCIA DE ARARIPE
Subárea.....: 092 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

Patrimônio.....:	AUTOTRAFO 1500VA			
Tombamento.....:	00023769	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	24/03/2017	Data aquisição....:	24/03/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	349,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	349,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	325,42
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	34,90
Fornecedor.....:	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO			

Patrimônio.....:	FREGMENTADORA COM CESTO 220V			
Tombamento.....:	00023771	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	24/03/2017	Data aquisição....:	24/03/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	254,10
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	254,10
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	236,91
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	25,41
Fornecedor.....:	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO			

Patrimônio.....:	SWITCH 8P 10/100 SF TP LINK			
Tombamento.....:	00023768	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	24/03/2017	Data aquisição....:	24/03/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	64,90
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	64,90
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	60,49
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	6,49
Fornecedor.....:	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO			

Patrimônio.....:	TEFELONE SEM FIO INTELBRAS			
Tombamento.....:	00023770	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	24/03/2017	Data aquisição....:	24/03/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	180,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	180,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	167,85
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	18,00
Fornecedor.....:	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO			

Subárea 092 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

Total de bens tombados...:	4	Valor de aquisição:	R$	848,00
		Valor atualizado..:	R$	848,00
		Valor liq.contábil:	R$	790,67

Área	002 - FUNDO MUN.DE PREVIDÊNCIA DE ARARIPE		
Total de bens tombados...:	4	Valor de aquisição: R$	848,00
		Valor atualizado..: R$	848,00
		Valor liq.contábil: R$	790,67
Órgão	09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
Total de bens tombados...:	4	Valor de aquisição: R$	848,00
		Valor atualizado..: R$	848,00
		Valor liq.contábil: R$	790,67
Und. Gestora 06 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe			
Total de bens tombados...:	4	Valor de aquisição: R$	848,00
		Valor atualizado..: R$	848,00
		Valor liq.contábil: R$	790,67
Total de bens tombados...:	4	Valor de aquisição: R$	848,00
		Valor atualizado..: R$	848,00
		Valor liq.contábil: R$	790,67

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Relatório de bens tombados

Grupo.....: BENS MÓVEIS
Dados.....: ANALÍTICO
Ordem.....: ALFABÉTICA

Und. Gestora: 05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Órgão.....: 08 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
Área.....: 003 - SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Subárea.....: 005 - CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO

Patrimônio.....: AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN
Tombamento.....: 00023793 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/06/2017 Data aquisição....: 14/06/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 1.067,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 1.067,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 1.019,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 106,70
Fornecedor.....: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME

Patrimônio.....: AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN
Tombamento.....: 00023794 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/06/2017 Data aquisição....: 14/06/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 1.067,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 1.067,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 1.019,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 106,70
Fornecedor.....: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME

Patrimônio.....: AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN
Tombamento.....: 00023795 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/06/2017 Data aquisição....: 14/06/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 1.067,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 1.067,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 1.019,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 106,70
Fornecedor.....: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME

Patrimônio.....: CELULAR B 2220 - LG
Tombamento.....: 00023796 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/06/2017 Data aquisição....: 14/06/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 124,99
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 124,99
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 119,35
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 12,50
Fornecedor.....: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME

Patrimônio.....: CELULAR B 2220 - LG
Tombamento.....: 00023797 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/06/2017 Data aquisição....: 14/06/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 124,99
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 124,99
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 119,35
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 12,50
Fornecedor.....: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME

Patrimônio.....: CELULAR B 2220 - LG
Tombamento.....: 00023798 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 16/06/2017 Data aquisição....: 14/06/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 124,99

Série N.Fiscal :
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Fornecedor.....: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME
Valor atualizado..: R$ 124,99
Valor liq.contábil: R$ 119,35
Valor residual....: R$ 12,50

Subárea 005 - CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO
Total de bens tombados...: 6
Valor de aquisição: R$ 3.575,97
Valor atualizado..: R$ 3.575,97
Valor liq.contábil: R$ 3.415,05

Und. Gestora: 05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Órgão.....: 08 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
Área.....: 003 - SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Subárea.....: 010 - CRAS - SEDE

Patrimônio.....: ARQUIVO C/GAVETAS MISTO OFICIO - CURTO CINZA
Tombamento.....: 00023799
D.tombamento...: 16/06/2017
Nota Fiscal....:
Série N.Fiscal :
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Fornecedor.....: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME
Aquisição.....: Compra
Data aquisição...: 14/06/2017
Valor aquisição...: R$ 978,00
Valor atualizado..: R$ 978,00
Valor liq.contábil: R$ 933,96
Valor residual....: R$ 97,80

Patrimônio.....: ARQUIVO C/GAVETAS MISTO OFICIO - CURTO CINZA
Tombamento.....: 00023800
D.tombamento...: 16/06/2017
Nota Fiscal....:
Série N.Fiscal :
Est.de conserv.: Novo
Vida útil.....: 10 ano(s)
Fornecedor.....: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME
Aquisição.....: Compra
Data aquisição...: 14/06/2017
Valor aquisição...: R$ 978,00
Valor atualizado..: R$ 978,00
Valor liq.contábil: R$ 933,96
Valor residual....: R$ 97,80

Subárea 010 - CRAS - SEDE
Total de bens tombados...: 2
Valor de aquisição: R$ 1.956,00
Valor atualizado..: R$ 1.956,00
Valor liq.contábil: R$ 1.867,92

Área 003 - SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Total de bens tombados...: 8
Valor de aquisição: R$ 5.531,97
Valor atualizado..: R$ 5.531,97
Valor liq.contábil: R$ 5.282,97

Órgão 08 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
Total de bens tombados...: 8
Valor de aquisição: R$ 5.531,97
Valor atualizado..: R$ 5.531,97
Valor liq.contábil: R$ 5.282,97

Und. Gestora 05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Total de bens tombados...:	8	Valor de aquisição: R$	5.531,97
		Valor atualizado..: R$	5.531,97
		Valor liq.contábil: R$	5.282,97

Total de bens tombados...:	8	Valor de aquisição: R$	5.531,97
		Valor atualizado..: R$	5.531,97
		Valor liq.contábil: R$	5.282,97

Grupo.....: BENS MÓVEIS
Dados.....: ANALÍTICO
Ordem.....: ALFABÉTICA

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Órgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 050 - DEP. DE FROTA DE VEÍCULOS

Patrimônio.....: ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)
Tombamento.....: 00023818 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 11/09/2017 — Data aquisição....: 10/08/2017
Nota Fiscal....: — Valor aquisição...: R$ 242.100,00
Série N.Fiscal : — Valor atualizado..: R$ 242.100,00
Est.de conserv.: Novo — Valor liq.contábil: R$ 231.205,50
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor residual....: R$ 24.210,00
Fornecedor.....: MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA

Subárea 050 - DEP. DE FROTA DE VEÍCULOS
Total de bens tombados...: 1 — Valor de aquisição: R$ 242.100,00
Valor atualizado..: R$ 242.100,00
Valor liq.contábil: R$ 231.205,50

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Órgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 052 - DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR

Patrimônio.....: COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUAD-CORE
Tombamento.....: 00023855 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 24/11/2017 — Data aquisição....: 24/11/2017
Nota Fiscal....: — Valor aquisição...: R$ 2.800,17
Série N.Fiscal : — Valor atualizado..: R$ 2.800,17
Est.de conserv.: Novo — Valor liq.contábil: R$ 2.779,17
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor residual....: R$ 280,02
Fornecedor.....: CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME

Subárea 052 - DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR
Total de bens tombados...: 1 — Valor de aquisição: R$ 2.800,17
Valor atualizado..: R$ 2.800,17
Valor liq.contábil: R$ 2.779,17

Área 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Total de bens tombados...: 2 — Valor de aquisição: R$ 244.900,17
Valor atualizado..: R$ 244.900,17
Valor liq.contábil: R$ 233.984,67

Órgão 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor			
Total de bens tombados...:	2	Valor de aquisição: R$	244.900,17
		Valor atualizado..: R$	244.900,17
		Valor liq.contábil: R$	233.984,67
Und. Gestora 03 - Secretaria de Educação			
Total de bens tombados...:	2	Valor de aquisição: R$	244.900,17
		Valor atualizado..: R$	244.900,17
		Valor liq.contábil: R$	233.984,67
Total de bens tombados...:	2	Valor de aquisição: R$	244.900,17
		Valor atualizado..: R$	244.900,17
		Valor liq.contábil: R$	233.984,67

Período tombamento: 01/01/2017 a 31/12/2017
Grupo.....: BENS MÓVEIS
Dados.....: ANALÍTICO
Ordem.....: ALFABÉTICA

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Órgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 072 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC

Patrimônio.....: APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO
Tombamento.....: 00023044 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 01/03/2017 Data aquisição....: 20/01/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 5.680,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 5.680,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 5.296,60
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 568,00
Fornecedor.....: JOSE NERGINO SOBREIRA ME

Subárea 072 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC
Total de bens tombados...: 1 Valor de aquisição: R$ 5.680,00
Valor atualizado..: R$ 5.680,00
Valor liq.contábil: R$ 5.296,60

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Órgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 075 - HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR

Patrimônio.....: AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9000 A 12000 BTUS
Tombamento.....: 00023634 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 01/03/2017 Data aquisição....: 06/02/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 1.800,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 1.800,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 1.678,50
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 180,00
Fornecedor.....: JOSE NERGINO SOBREIRA ME

Patrimônio.....: GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 250 A 2
Tombamento.....: 00023635 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 01/03/2017 Data aquisição....: 06/02/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 1.100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 1.100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 1.025,75
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 110,00
Fornecedor.....: JOSE NERGINO SOBREIRA ME

Patrimônio.....: Lanterna clínica, material de confecção alumí
Tombamento.....: 00023762 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 01/03/2017 Data aquisição....: 06/02/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 12,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 12,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 11,19
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 1,20
Fornecedor.....: JOSE NERGINO SOBREIRA ME

Patrimônio.....: Lanterna clínica, material de confecção alumí

Tombamento.....:	00023763	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	06/02/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	12,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	12,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	11,19
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	1,20
Fornecedor.....:	JOSE NERGINO SOBREIRA ME			

Patrimônio.....:	Lanterna clínica, material de confecção alumí			
Tombamento.....:	00023764	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	06/02/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	12,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	12,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	11,19
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	1,20
Fornecedor.....:	JOSE NERGINO SOBREIRA ME			

Patrimônio.....:	Lanterna clínica, material de confecção alumí			
Tombamento.....:	00023765	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	06/02/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	12,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	12,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	11,19
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	1,20
Fornecedor.....:	JOSE NERGINO SOBREIRA ME			

Patrimônio.....:	Lanterna clínica, material de confecção alumí			
Tombamento.....:	00023766	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	06/02/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	12,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	12,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	11,19
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	1,20
Fornecedor.....:	JOSE NERGINO SOBREIRA ME			

Patrimônio.....:	Lanterna clínica, material de confecção alumí			
Tombamento.....:	00023767	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	06/02/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	12,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	12,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	11,19
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	1,20
Fornecedor.....:	JOSE NERGINO SOBREIRA ME			

Patrimônio.....:	PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRAFICOS APLICAÇÃ			
Tombamento.....:	00023862	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	29/12/2017	Data aquisição....:	29/12/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	19.000,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	19.000,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	19.000,00
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	1.900,00
Fornecedor.....:	DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME			

Patrimônio.....:	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETR			
Tombamento.....:	00023038	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	22/02/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	1.326,22
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	1.326,22

Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	1.236,67
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	132,62
Fornecedor.....:	CANAL AUTOCOM COMER DESUPRIMENTOS - EIRELI - EPP			

Patrimônio.....:	suporte fixo tv			
Tombamento.....:	00022928	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	31/12/2017	Data aquisição....:	31/01/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	71,59
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	71,59
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	69,70
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R$	6,97
Fornecedor.....:	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME			

Patrimônio.....:	suporte fixo tv			
Tombamento.....:	00023870	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	31/12/2017	Data aquisição....:	31/01/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	69,70
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	69,70
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	69,70
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R$	6,97
Fornecedor.....:	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME			

Patrimônio.....:	suporte fixo tv			
Tombamento.....:	00023871	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	31/12/2017	Data aquisição....:	31/01/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	69,70
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	69,70
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	69,70
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R$	6,97
Fornecedor.....:	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME			

Patrimônio.....:	suporte fixo tv			
Tombamento.....:	00023872	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	31/12/2017	Data aquisição....:	31/01/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	69,70
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	69,70
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	69,70
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R$	6,97
Fornecedor.....:	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME			

Patrimônio.....:	suporte fixo tv			
Tombamento.....:	00023873	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	31/12/2017	Data aquisição....:	31/01/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	69,70
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	69,70
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	69,70
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R$	6,97
Fornecedor.....:	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME			

Subárea 075 - HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR
Total de bens tombados...: 15
Valor de aquisição: R$ 23.648,61
Valor atualizado..: R$ 23.648,61
Valor liq.contábil: R$ 23.356,56

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Órgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 081 - POSTO DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Patrimônio.....: BOMBA PERIFERICA D'AGUA 1/2P
Tombamento.....: 00023759
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 09/03/2017
Data aquisição....: 08/03/2017
Nota Fiscal....:
Valor aquisição...: R$ 390,00
Série N.Fiscal :
Valor atualizado..: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo
Valor liq.contábil: R$ 363,63
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual....: R$ 39,00
Fornecedor.....: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME

Patrimônio.....: CAIXA D'AGUA EM PVC 5000LT
Tombamento.....: 00023761
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 09/03/2017
Data aquisição....: 08/03/2017
Nota Fiscal....:
Valor aquisição...: R$ 2.600,00
Série N.Fiscal :
Valor atualizado..: R$ 2.600,00
Est.de conserv.: Novo
Valor liq.contábil: R$ 2.424,50
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual....: R$ 260,00
Fornecedor.....: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME

Subárea 081 - POSTO DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Total de bens tombados...: 2
Valor de aquisição: R$ 2.990,00
Valor atualizado..: R$ 2.990,00
Valor liq.contábil: R$ 2.788,13

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Órgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 085 - POSTO DE SAÚDE II AUTO DA CAIXA DÀGUA

Patrimônio.....: BOMBA PERIFERICA D'AGUA 1/2P
Tombamento.....: 00023758
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 09/03/2017
Data aquisição....: 08/03/2017
Nota Fiscal....:
Valor aquisição...: R$ 390,00
Série N.Fiscal :
Valor atualizado..: R$ 390,00
Est.de conserv.: Novo
Valor liq.contábil: R$ 363,63
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual....: R$ 39,00
Fornecedor.....: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME

Patrimônio.....: CAIXA D'AGUA EM PVC 5000LT
Tombamento.....: 00023760
Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 09/03/2017
Data aquisição....: 08/03/2017
Nota Fiscal....:
Valor aquisição...: R$ 2.600,00
Série N.Fiscal :
Valor atualizado..: R$ 2.600,00
Est.de conserv.: Novo
Valor liq.contábil: R$ 2.424,50
Vida útil.....: 10 ano(s)
Valor residual....: R$ 260,00
Fornecedor.....: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUCAO ME

Subárea 085 - POSTO DE SAÚDE II AUTD DA CAIXA DÀGUA
Total de bens tombados...: 2
Valor de aquisição: R$ 2.990,00
Valor atualizado..: R$ 2.990,00
Valor liq.contábil: R$ 2.788,13

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Órgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 089 - SECRETARIA DE SAÚDE

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023821 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023822 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023823 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023824 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023825 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023826 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023827 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023828 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023829 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023830 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023831 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 10,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL
Tombamento.....: 00023832 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 100,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 100,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 99,25

Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	10,00
Fornecedor.....:	DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME			

Patrimônio.....:	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL			
Tombamento.....:	00023833	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	23/11/2017	Data aquisição....:	23/11/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	100,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	100,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	99,25
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	10,00
Fornecedor.....:	DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME			

Patrimônio.....:	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL			
Tombamento.....:	00023834	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	23/11/2017	Data aquisição....:	23/11/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	100,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	100,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	99,25
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	10,00
Fornecedor.....:	DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME			

Patrimônio.....:	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL			
Tombamento.....:	00023835	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	23/11/2017	Data aquisição....:	23/11/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	100,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	100,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	99,25
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	10,00
Fornecedor.....:	DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME			

Patrimônio.....:	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL			
Tombamento.....:	00023836	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	23/11/2017	Data aquisição....:	23/11/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	100,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	100,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	99,25
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	10,00
Fornecedor.....:	DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME			

Patrimônio.....:	PROJETOR MULTIMIDIA			
Tombamento.....:	00023801	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	21/07/2017	Data aquisição....:	21/07/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	2.935,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	2.935,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	2.824,95
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	293,50
Fornecedor.....:	DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME			

Patrimônio.....:	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETR			
Tombamento.....:	00023802	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	31/07/2017	Data aquisição....:	27/07/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	1.149,99
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	1.149,99
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	1.106,89
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	115,00
Fornecedor.....:	CANAL AUTOCOM COMER DESUPRIMENTOS - EIRELI - EPP			

Patrimônio.....: RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETR

Tombamento.....:	00023803	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	31/07/2017	Data aquisição....:	27/07/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	1.149,99
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	1.149,99
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	1.106,89
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	115,00
Fornecedor.....:	CANAL AUTOCOM COMER DESUPRIMENTOS - EIRELI - EPP			

Patrimônio.....:	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETR			
Tombamento.....:	00023804	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	31/07/2017	Data aquisição....:	27/07/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	1.149,99
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	1.149,99
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	1.106,89
Vida útil.....:	10 ano(s)	Valor residual....:	R$	115,00
Fornecedor.....:	CANAL AUTOCOM COMER DESUPRIMENTOS - EIRELI - EPP			

Patrimônio.....:	ROTEADOR WIRELESS			
Tombamento.....:	00023041	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	31/01/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	129,50
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	129,50
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	112,04
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R$	12,95
Fornecedor.....:	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME			

Patrimônio.....:	ROTEADOR WIRELESS			
Tombamento.....:	00023042	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	31/01/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	129,50
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	129,50
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	112,04
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R$	12,95
Fornecedor.....:	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME			

Patrimônio.....:	ROTEADOR WIRELESS			
Tombamento.....:	00023043	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	31/01/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	129,50
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	129,50
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	112,04
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R$	12,95
Fornecedor.....:	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME			

Patrimônio.....:	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pe			
Tombamento.....:	00023039	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	17/02/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	40.000,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	40.000,00
Est.de conserv.:	Novo	Valor liq.contábil:	R$	34.600,00
Vida útil.....:	5 ano(s)	Valor residual....:	R$	4.000,00
Fornecedor.....:	VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA			

Patrimônio.....:	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pe			
Tombamento.....:	00023040	Aquisição.....:	Compra	
D.tombamento...:	01/03/2017	Data aquisição....:	17/02/2017	
Nota Fiscal....:		Valor aquisição...:	R$	40.000,00
Série N.Fiscal :		Valor atualizado..:	R$	40.000,00

Est.de conserv.: Novo — Valor liq.contábil: R$ 34.600,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor residual....: R$ 4.000,00
Fornecedor.....: VEREDA COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA

Subárea 089 - SECRETARIA DE SAÚDE
Total de bens tombados...: 25 — Valor de aquisição: R$ 88.373,47
Valor atualizado..: R$ 88.373,47
Valor liq.contábil: R$ 77.269,74

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Órgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 099 - ALMOXARIFADO SETORIAL DA SAÚDE

Patrimônio.....: CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00023837 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 — Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: — Valor aquisição...: R$ 800,00
Série N.Fiscal : — Valor atualizado..: R$ 800,00
Est.de conserv.: Novo — Valor liq.contábil: R$ 794,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor residual....: R$ 80,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00023838 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 — Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: — Valor aquisição...: R$ 800,00
Série N.Fiscal : — Valor atualizado..: R$ 800,00
Est.de conserv.: Novo — Valor liq.contábil: R$ 794,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor residual....: R$ 80,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA POLIPROPILENO,
Tombamento.....: 00023839 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 — Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: — Valor aquisição...: R$ 800,00
Série N.Fiscal : — Valor atualizado..: R$ 800,00
Est.de conserv.: Novo — Valor liq.contábil: R$ 794,00
Vida útil.....: 10 ano(s) — Valor residual....: R$ 80,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: IMPRESSORA HL 1202 BROTHER IMEI
Tombamento.....: 00023849 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 — Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: — Valor aquisição...: R$ 600,00
Série N.Fiscal : — Valor atualizado..: R$ 600,00
Est.de conserv.: Novo — Valor liq.contábil: R$ 591,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor residual....: R$ 60,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: IMPRESSORA HL 1202 BROTHER IMEI
Tombamento.....: 00023850 — Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 — Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: — Valor aquisição...: R$ 600,00
Série N.Fiscal : — Valor atualizado..: R$ 600,00
Est.de conserv.: Novo — Valor liq.contábil: R$ 591,00
Vida útil.....: 5 ano(s) — Valor residual....: R$ 60,00

Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: IMPRESSORA HL 1202 BROTHER IMEI
Tombamento.....: 00023851 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 600,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 600,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 591,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual....: R$ 60,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICO MEMORIA 64 MB,
Tombamento.....: 00023852 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 985,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual....: R$ 100,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICO MEMORIA 64 MB,
Tombamento.....: 00023853 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 985,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual....: R$ 100,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: IMPRESSORA LASER MONOCROMATICO MEMORIA 64 MB,
Tombamento.....: 00023854 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 1.000,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 1.000,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 985,00
Vida útil.....: 5 ano(s) Valor residual....: R$ 100,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: NOBREAK 700 VA AUT/115
Tombamento.....: 00023840 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 400,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 400,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 397,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 40,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: NOBREAK 700 VA AUT/115
Tombamento.....: 00023841 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 400,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 400,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 397,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 40,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: NOBREAK 700 VA AUT/115
Tombamento.....: 00023842 Aquisição.....: Compra

D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 400,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 400,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 397,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 40,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: NOBREAK 700 VA AUT/115
Tombamento.....: 00023843 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 400,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 400,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 397,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 40,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: NOBREAK 700 VA AUT/115
Tombamento.....: 00023844 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 400,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 400,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 397,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 40,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: NOBREAK 700 VA AUT/115
Tombamento.....: 00023845 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 400,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 400,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 397,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 40,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: NOBREAK 700 VA AUT/115
Tombamento.....: 00023846 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 400,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 400,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 397,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 40,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: NOBREAK 700 VA AUT/115
Tombamento.....: 00023847 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 400,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 400,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 397,00
Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 40,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Patrimônio.....: NOBREAK 700 VA AUT/115
Tombamento.....: 00023848 Aquisição.....: Compra
D.tombamento...: 23/11/2017 Data aquisição....: 23/11/2017
Nota Fiscal....: Valor aquisição...: R$ 400,00
Série N.Fiscal : Valor atualizado..: R$ 400,00
Est.de conserv.: Novo Valor liq.contábil: R$ 397,00

Vida útil.....: 10 ano(s) Valor residual....: R$ 40,00
Fornecedor.....: DDP COMERCIO E CONVENIÊNCIA DE INFORMÁTICA EIREILE - ME

Subárea 099 - ALMOXARIFADO SETORIAL DA SAÚDE

Total de bens tombados...:	18	Valor de aquisição: R$	10.800,00
		Valor atualizado..: R$	10.800,00
		Valor liq.contábil: R$	10.683,00

Área 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total de bens tombados...:	63	Valor de aquisição: R$	134.482,08
		Valor atualizado..: R$	134.482,08
		Valor liq.contábil: R$	122.182,16

Órgão 04 - Secretaria de Saúde

Total de bens tombados...:	63	Valor de aquisição: R$	134.482,08
		Valor atualizado..: R$	134.482,08
		Valor liq.contábil: R$	122.182,16

Und. Gestora 04 - Secretaria de Saúde

Total de bens tombados...:	63	Valor de aquisição: R$	134.482,08
		Valor atualizado..: R$	134.482,08
		Valor liq.contábil: R$	122.182,16

Total de bens tombados...:	63	Valor de aquisição: R$	134.482,08
		Valor atualizado..: R$	134.482,08
		Valor liq.contábil: R$	122.182,16

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA 07 DE SETEMBRO - Nº397
CNJ ANTÔNIO MENDES
Email: almoxarifadoararipe@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
ARARIPE
GOVERNO DE TODOS

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

JOSIMAR FERREIRA NEVES
ALMOXARIFE

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
Orgão.....: 08 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
Área.....: 003 - SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Subárea.....: 017 - SECRETARIA DE ESPORTE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA	R$ 66.397,00	R$ 62.214,01
00023005	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARAR CONSTRUÇÃO	R$ 77.945,74	R$ 74.204,30
00023012	Serviços de Reforma	R$ 14.946,59	R$ 14.221,15
00023013	Serviços de construção de quadra polie	R$ 78.648,28	R$ 75.785,44
00023022	Serviços de construção de quadra polie	R$ 66.743,39	R$ 64.313,99
00023023	Serviços de construção de quadra polie	R$ 11.897,71	R$ 11.398,05
Subárea	017 - SECRETARIA DE ESPORTE		
Total de bens.....:	6	R$ 316.578,71	R$ 302.136,94
Área	003 - SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL		
Total de bens.....:	6	R$ 316.578,71	R$ 302.136,94
Órgão	08 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
Total de bens.....:	6	R$ 316.578,71	R$ 302.136,94
Und. Gestora 05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju			
Total de bens.....:	6	R$ 316.578,71	R$ 302.136,94
Total geral de bens:	6	R$ 316.578,71	R$ 302.136,94

Ceará INFOCONT
Governo Municipal de Araripe Página: 00001
Relatório de quantidade de bens com posição até: 30/12/2017

Grupo.....: BENS IMÓVEIS
Dados.....: Analítico

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe
Orgão.....: 03 - Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
Área.....: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subárea.....: 027 - SECRETARIA DE OBRAS

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023858	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
00023029	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM (BUEIROS)	R$ 7.718,36	R$ 7.390,62
00023772	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO	R$ 53.995,07	R$ 52.699,15
00023792	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA ESC.	R$ 40.000,00	R$ 39.400,00
00023775	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA	R$ 200.000,00	R$ 195.200,00
00023787	CONTRUÇÃO,REFORMA,AMPLIAÇÃO DE ESTRADA	R$ 13.298,38	R$ 13.058,98
00023031	Construção de pavimentação	R$ 49.394,41	R$ 46.875,35
00023030	Construção de praça	R$ 189.833,30	R$ 177.165,04
00023032	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NA LADEIRA DE A	R$ 14.292,60	R$ 13.477,88
00023007	EXECUÇÃO DO MEIO NA RUA JOÃO PAULO II,	R$ 2.755,20	R$ 2.664,23
00023857	OBRA DE MELHORIAS DA ARQUIBANCADA DO E	R$ 6.618,99	R$ 6.599,13
00023788	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 86.680,44	R$ 85.120,20
00023009	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 9.678,71	R$ 9.243,11
00023774	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE	R$ 200.000,00	R$ 195.200,00
00023636	PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS C.PEDRO SILVINO	R$ 14.894,42	R$ 14.581,66
00023773	PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE PAJEÚ	R$ 54.815,31	R$ 53.499,71
00023859	PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE PAJEÚ	R$ 55.083,53	R$ 55.083,53
00023637	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM TERREN	R$ 10.500,00	R$ 10.279,50
00023819	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE	R$ 13.584,77	R$ 13.544,02
00023014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R$ 7.155,93	R$ 6.898,29
00023010	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE M	R$ 46.922,22	R$ 44.388,36
00023001	TERRENO COM ÁREA DE 6.655M2 PARA CONST	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
00022996	serviços de construção de pavimentação	R$ 11.751,84	R$ 11.363,98
00022997	serviços de construção de pavimentação	R$ 13.000,00	R$ 12.493,00
00022998	serviços de construção de pavimentação	R$ 87.872,62	R$ 83.127,46
00022999	serviços de construção de pavimentação	R$ 35.859,46	R$ 33.684,06
Subárea	027 - SECRETARIA DE OBRAS		
Total de bens.....:	26	R$ 1.445.705,56	R$ 1.403.037,26

Und. Gestora: 01 - Prefeitura Municipal de Araripe
Orgão.....: 03 - Secretaria de Gestão Admin. e Financeira
Área.....: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Subárea.....: 107 - GARAGEM MUNICIPAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023812	GRADE DE ALUMINIO DE PROTEÇAO	R$ 881,14	R$ 875,86
00023811	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA P	R$ 3.670,74	R$ 3.648,72

Subárea 107 - GARAGEM MUNICIPAL				
Total de bens.....:	2	R$	4.551,88	R$ 4.524,58
Área 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Total de bens.....:	28	R$	1.450.257,44	R$ 1.407.561,84
Órgão 03 - Secretaria de Gestão Admin. e Financeira				
Total de bens.....:	28	R$	1.450.257,44	R$ 1.407.561,84
Und. Gestora 01 - Prefeitura Municipal de Araripe				
Total de bens.....:	28	R$	1.450.257,44	R$ 1.407.561,84
Total geral de bens:	28	R$	1.450.257,44	R$ 1.407.561,84

Grupo.....: BENS IMÓVEIS
Dados.....: Analítico

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Orgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 033 - CAPS- CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023006	Recuperação do muro do CAPS - Centro d	R$ 14.716,38	R$ 14.225,34
Subárea	033 - CAPS- CENTRO APOIO PSICOSSOCIAL		
Total de bens.....:	1	R$ 14.716,38	R$ 14.225,34

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Orgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 075 - HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023008	Recuperação do moro do Hospital Lia Lo	R$ 14.457,55	R$ 13.975,20
Subárea	075 - HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR		
Total de bens.....:	1	R$ 14.457,55	R$ 13.975,20

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Orgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 080 - POSTO DE SAÚDE 8ª EQUIPE- SEDE III

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023033	OBRA E EXECUÇÃO DE UNIDADE BARICA DE S	R$ 88.743,51	R$ 83.152,68
Subárea	080 - POSTO DE SAÚDE 8ª EQUIPE- SEDE III		
Total de bens.....:	1	R$ 88.743,51	R$ 83.152,68

Und. Gestora: 04 - Secretaria de Saúde
Orgão.....: 04 - Secretaria de Saúde
Área.....: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Subárea.....: 089 - SECRETARIA DE SAÚDE

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023011	SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPEC	R$ 11.504,16	R$ 10.841,06

Subárea 089 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Total de bens.....:	1	R$	11.504,16	R$ 10.841,06
Área 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Total de bens.....:	4	R$	129.421,60	R$ 122.194,28
Órgão 04 - Secretaria de Saúde				
Total de bens.....:	4	R$	129.421,60	R$ 122.194,28
Und. Gestora 04 - Secretaria de Saúde				
Total de bens.....:	4	R$	129.421,60	R$ 122.194,28
Total geral de bens:	4	R$	129.421,60	R$ 122.194,28

Grupo..... : BENS IMÓVEIS
Dados..... : Analítico

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023776	1ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DO ADITIVO 2014031	R$ 23.392,04	R$ 22.830,60
00023782	1ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DO ADITIVO 2014031	R$ 89.552,78	R$ 87.403,50
00023789	AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA A	R$ 120.000,00	R$ 118.200,00
00023780	CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS NA SERRA	R$ 153.286,91	R$ 149.608,03
00023808	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUAD	R$ 72.164,54	R$ 71.298,58
00023805	CONTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID	R$ 386.266,09	R$ 381.630,89
00023806	CONTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID	R$ 89.964,55	R$ 88.884,99
00023807	CONTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID	R$ 140.582,84	R$ 138.895,84
00023777	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUN	R$ 90.774,27	R$ 88.595,71
00023002	Reforma da Creche Vitorina Alves, sede	R$ 14.749,13	R$ 14.262,38
00023778	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE	R$ 52.239,00	R$ 50.985,24
00023003	TERRENO COM 4.800M2 PARA CONSTRUÇÃO DE	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00
00023000	aquisição de imoveis	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Subárea	016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Total de bens.....:	13	R$ 1.253.972,15	R$ 1.233.595,76

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 047 - CRECHE FRANCISCA LUIZA DE ALMEIDA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023784	REFORMA DA CRECHE FRANCISCA LUIZ DE AL	R$ 14.762,07	R$ 14.452,04
Subárea	047 - CRECHE FRANCISCA LUIZA DE ALMEIDA		
Total de bens.....:	1	R$ 14.762,07	R$ 14.452,04

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 054 - ESC.SANTA VERÔNICA - ARRUDA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023015	10ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO SALAS DE AULA N	R$ 37.849,64	R$ 36.600,59
00023020	4° (QUARTA) MEDIÇÃO CONTRUÇÃO DE ESCOL	R$ 75.699,28	R$ 71.106,88
00023021	6° (QUARTA) MEDIÇÃO CONTRUÇÃO DE ESCOL	R$ 105.979,00	R$ 100.256,08
00023017	8° (QUARTA) MEDIÇÃO CONTRUÇÃO DE ESCOL	R$ 52.989,50	R$ 50.763,92
00023016	9° (QUARTA) MEDIÇÃO CONTRUÇÃO DE ESCOL	R$ 90.839,14	R$ 87.296,38
00023018	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCO	R$ 90.839,14	R$ 86.478,82

00023019	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCO	R$	52.989,50	R$ 49.969,07

Subárea 054 - ESC.SANTA VERÔNICA - ARRUDA
Total de bens.....: 7 R$ 507.185,20 R$ 482.471,74

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 056 - ES.LUIZ GUEDES ALCOFORADO

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023036	1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPAREÇÃO DE D	R$	59.386,50	R$ 56.535,94
00023034	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPAREÇÃO DE D	R$	122.719,75	R$ 117.136,00
00023861	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA	R$	65.615,58	R$ 65.615,58
00023865	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA	R$	86.895,42	R$ 86.895,42
00023781	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE	R$	30.432,34	R$ 29.701,94

Subárea 056 - ES.LUIZ GUEDES ALCOFORADO
Total de bens.....: 5 R$ 365.049,59 R$ 355.884,88

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 060 - ESC.RAIMUNDO CICERO DA SILVA

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023815	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA RAIMUNDO	R$	29.761,98	R$ 26.581,40
00023816	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA RAIMUNDO	R$	7.381,56	R$ 7.337,28

Subárea 060 - ESC.RAIMUNDO CICERO DA SILVA
Total de bens.....: 2 R$ 37.143,54 R$ 33.918,68

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 061 - ESC. ANTONIO RODRIGUES DE LIMA

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023035	2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPAREÇÃO DE D	R$	104.333,26	R$ 99.269,58
00023783	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE	R$	19.648,88	R$ 19.177,28

Subárea 061 - ESC. ANTONIO RODRIGUES DE LIMA
Total de bens.....: 2 R$ 123.982,14 R$ 118.446,86

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 066 - ESC.PROF.CICERA GERMANO CORREIA-MODELO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023024	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE R	R$ 54.821,00	R$ 51.860,72
00023025	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE R	R$ 73.765,98	R$ 71.080,86
00023026	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE R	R$ 73.101,84	R$ 70.031,50
00023027	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE R	R$ 90.884,34	R$ 86.249,29
00023028	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE R	R$ 99.807,60	R$ 95.011,44
00023820	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE R	R$ 12.760,87	R$ 12.722,59

Subárea 066 - ESC.PROF.CICERA GERMANO CORREIA-MODELO
Total de bens.....: 6 R$ 405.141,63 R$ 386.956,40

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 067 - ESC.PROF.MARIA VIOLETA ARRAES

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023786	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID	R$ 40.062,15	R$ 39.300,99

Subárea 067 - ESC.PROF.MARIA VIOLETA ARRAES
Total de bens.....: 1 R$ 40.062,15 R$ 39.300,99

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 068 - ESC.SAÕ FRANCISCO

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023779	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE A	R$ 153.278,98	R$ 149.600,26
00023860	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE A	R$ 216.290,46	R$ 216.290,46
00023863	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE A	R$ 174.808,43	R$ 174.808,43
00023864	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE A	R$ 18.737,27	R$ 18.737,27

Subárea 068 - ESC.SAÕ FRANCISCO
Total de bens.....: 4 R$ 563.115,14 R$ 559.436,42

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 103 - SIPAUBA I

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023791	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 12 S	R$ 127.889,45	R$ 125.971,10

Subárea 103 - SIPAUBA I
Total de bens.....: 1 R$ 127.889,45 R$ 125.971,10

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 104 - SIPAUBA II

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023813	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 12 S	R$ 162.994,94	R$ 162.016,98

Subárea 104 - SIPAUBA II
Total de bens.....: 1 R$ 162.994,94 R$ 162.016,98

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 105 - CRECHE MUNICIPAL ORLANDO BEZERRA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023785	CONTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID	R$ 41.899,80	R$ 41.145,60

Subárea 105 - CRECHE MUNICIPAL ORLANDO BEZERRA
Total de bens.....: 1 R$ 41.899,80 R$ 41.145,60

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 106 - ESC.MUN.VALDEMAR DE ALENCAR LIMA-PERUA

Nro.Tombo	Patrimônio	Vl.atual	Vl.Liq.Contábil
00023790	CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS NA SERRA	R$ 71.533,89	R$ 70.460,89

00023856	CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS NA SERRA	R$	235.039,92	R$	235.039,92
00023866	CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS NA SERRA	R$	38.321,32	R$	38.321,32
00023867	CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS NA SERRA	R$	217.156,10	R$	217.156,10
Subárea	106 - ESC.MUN.VALDEMAR DE ALENCAR LIMA-PERUA				
Total de bens.....:	4	R$	562.051,23	R$	560.978,23

Und. Gestora: 03 - Secretaria de Educação
Orgão.....: 05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor
Área.....: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subárea.....: 999 - Geral

Nro.Tombo	Patrimônio		Vl.atual		Vl.Liq.Contábil
00023814	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUN	R$	31.700,00	R$	31.509,80
00023817	SERVIÇOS NA REFORMA DA PRAÇA ANA MÔNIC	R$	14.911,82	R$	14.822,34
Subárea	999 - Geral				
Total de bens.....:	2	R$	46.611,82	R$	46.332,14
Área	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Total de bens.....:	50	R$	4.251.860,85	R$	4.160.907,82
Órgão	05 - Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor				
Total de bens.....:	50	R$	4.251.860,85	R$	4.160.907,82
Und. Gestora 03 - Secretaria de Educação					
Total de bens.....:	50	R$	4.251.860,85	R$	4.160.907,82
Total geral de bens:	50	R$	4.251.860,85	R$	4.160.907,82

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
ALMOXARIFADO CENTRAL
RUA 07 DE SETEMBRO - Nº397
CNJ ANTÔNIO MENDES
Email: almoxarifadoararipe@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL
ARARIPE
GOVERNO DE TODOS

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

JOSIMAR FERREIRA NEVES
ALMOXARIFE

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALDR LIQU	TOTAL LIQU
18010004			aquisição de equipamento e material permanente para atender as nessecidades das Unidades Básicas de Saúde-PSF, do muncipio de Araripe/CE			
	17/02/2017	17020003	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pessoas, 0km)	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 17020003			40.000,00
	17/02/2017	17020004	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pessoas, 0km)	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 17020004			40.000,00
			VALDR TOTAL LIQUIDADD DO EMPENHO 18010004			80.000,00
19010002			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades das unidades basicas de saúde de Araripe/ce. Conforme licitação de nº 2016.12.29.1 e contrato de nº20170004.			
	20/01/2017	20010009	APARELHO DE RAID X DDDHTDLÓGICD	1,0000	5.680,00	5.680,00
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 20010009			5.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADD DO ENPENHO 19010002			5.680,00
24010011			aquisiçao de mateiral permantente para suprir as necessidades da secretaria de saude do municipio de Araripe/CE			
	31/01/2017	31010006	RDTEADOR 02 ANTENAS SUPORTE FIXD P/ TV	3,0000 5,0000	129,50 69,70	388,50 348,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010006			737,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010011			737,00
03020004			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as necessidades das unidades basicas de saúde de Araripe/ce.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Conforme licitação de nº 2016.12.29.1 e contrato de nº20170004.			
	06/02/2017	6020004	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9000 A 12000 BTUS	1,0000	1.800,00	1.800,00
			Lanterna clínica, material de confecção alumínio, tipo LED	2,0000	6,00	12,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020004			2.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020004			2.912,00
16020003			aquisição de materia permanente hidraulico para atender as necessidades da secretaria de Saúde do Municipio de Araripe/CE			
	08/03/2017	8030008	BOMBA PERIFERICA D'AGUA 1/2P	2,0000	390,00	780,00
			CAIXA D'AGUA EM PVC 5000LT	2,0000	2.600,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030008			5.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16020003			5.980,00
22020003			aquisiçao de relogio de ponto biométrico, destinado aos proficionais do programa Saúde da Familia-PSF, do municipio de Araripe/CE			
	24/02/2017	24020011	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	1,0000	1.326,22	1.326,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020011			1.326,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 22020003			1.326,22
20030008			COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA O INSTITUO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARARIPE/CE.			
	23/03/2017	23030008	SWITCH 8P 10/100 SF 1008D TP LINK	1,0000	64,90	64,90
			AUTOTRAFO 1500VA BIV TRASFER	1,0000	349,00	349,00
			TELEFONE S/F INTELBRAS TS40ID PRETO	1,0000	180,00	180,00
			FRAGMENTADORA PRETA C/CESTO 220V P7FOLHAS	1,0000	254,10	254,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030008			848,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030008			848,00
03040002			Aquisição de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Onibus Rural Escolar - OR.3, com cumprimento maximo de 11.000mm, capacidade de carga util liquida de no minimo 4.000kg, e com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, e com plataforma elevatória veicular e até (dois) boxes para cadeira de rodas, para compor a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Araripe, Conforme Pregão Eletrônico FNDE Nº 042/2015, para Registro de Preços.			
	24/08/2017	24080001	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)	1,0000	242.100,00	242.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080001			242.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040002			242.100,00
12050002			serviços prestados na confecçao de um balcao de atendimento, em madeira brumasa, coberto com formica, medindo 3,95m de comprimento por 1,10m de altura, por 0,50m cm de largura, com divisoria em madeira, destinado ao Departamento de Recursos Humanos, vinculado a Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira, deste Municipio.			
	15/05/2017	15050014	CONFECÇAO DE BALCAO DE ATENDIMENTO	1,0000	4.700,00	4.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050014			4.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050002			4.700,00
05060006			aquisição de material permanete, destinados a atender as demandas das atividades do programa GESTÃO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, de responsabilidade da secretaria de trabalho e desenvolvimento social deste municipio.			
	14/06/2017	14060023	AMARID DE AÇo S.4 PRET 1900X806X400 - PAHDIN CINZA	3,0000	1.067,00	3.201,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARQUIVO C/GAVETAS MISTO OFICIO - CURTO CINZA	2,0000	978,00	1.956,00
			CELULAR B 2220 - LG	3,0000	124,99	374,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060023			5.531,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060006			5.531,97
14070001			Aquisição de 01 (um) projetor multimídia destinado as atividades da Secretaria de Saúde deste municipio.			
	31/07/2017	31070001	PROJETOR MULTIMIDIA	1,0000	2.935,00	2.935,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070001			2.935,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001			2.935,00
19070003			Aquisição de relógios de ponto biométricos Inmetro REP IDClass Bio Prox, destinado aos profissionais do Programa Saúde da Família - PSF deste municipio.			
	31/07/2017	31070033	RELOGIO DE POHTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	3,0000	1.170,62	3.511,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070033			3.511,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070003			3.511,86
08080001			Aquisição de Compressor e Máquina de Solda, destinado a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Araripe.			
	18/08/2017	18080003	COMPRESSOR 10 PES. 110L MONOFASICO	1,0000	1.895,00	1.639,54
			MAQUINA DE SOLDA PEQUENA	1,0000	590,00	510,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080003			2.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001			2.150,00
17100002			Aquisição de equipamento/material permanente para atender da atenção básica de saúde da familia - PSF do Municipio de Araripe/CE, nos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			termos das Propostas de aquisição n° 11431.964000/1140-01 e n° 11431.964000/1140-02 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.			
	23/11/2017	23110001	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA. MATERIAL DE CONFECÇÃO:POLIPRDPILENO. POSSUI:	3,0000	800,00	2.400,00
			NO BREAK (PARA COMPUTADOR). POTÊNCIA:1 KVA. TENSÃO: ENTRADA/SAÍDA:BIVOLT.ALARMES	9,0000	400,00	3.600,00
			IMPRESSORA LASER (COMUM). PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO.MEMÓRIA:16 MB RESOLUÇÃO:	3,0000	600,00	1.800,00
			IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX).PADRÃO DE COR:	3,0000	1.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110001			10.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100002			10.800,00
17100001			Aquisição de equipamento/material permanente para atender as necessidades do bloco da atenção de média e alta complexidade ambulat. e Hospitala do municipio de Araripe/CE, nos termos das Propostas de aquisição n° 11431.964000/1140-01 e n° 11431.964000/1140-02 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.			
	23/11/2017	23110002	PAPAGAIO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	16,0000	100,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110002			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100001			1.600,00
13110013			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDAMENTAL 40% NESTE MUNICIPIO DE ARARIPE-CE CONFORME LICITATORIO, CONTRATO N°20170170, PREGÃO 2017.09.14.1			
	24/11/2017	24110023	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUAD-CORE (QUATRO NÚCLEOS)	1,0000	2.800,17	2.800,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110023			2.800,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110013			2.800,17
01120088			Aquisição de equipamento/material permanente para atender as necessidades do bloco da atenção de média e alta complexidade ambulat. e Hospitala do municipio de Araripe/CE, nos termos das Propostas de aquisição n' 11431.964000/1140-01 e n' 11431.964000/1140-02 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.			
	29/12/2017	29120001	PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS, APLICAÇÃO: FILMES DE RAIO X	1,0000	19.000,00	19.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			19.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120088			19.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS			392.612,22

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
Ordenador de Despesas

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010137			4ª(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.			
	20/02/2017	20020001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE PAJEU	1,0000	54.815,31	54.815,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020001			54.815,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010137			54.815,31
04010001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO NAS RUAS ENEIAS ALVES PEREIRA,LUIZ GONZAGA, NOSSA SENHORA APARECIDA, FRANCISCO HUGO FURTADO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE.			
	15/02/2017	15020003	PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS-DA SEDE	1,0000	172.782,06	172.782,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020003			172.782,06
	05/05/2017	5050015	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	27.217,94	27.217,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050015			27.217,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010001			200.000,00
01020009			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 1ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DO ADITIVO DE Nº 201403141.			
	15/02/2017	15020001	1º MEDIÇÃO E ULTIMA DO ADITIVO DE NUMERO 201403141	1,0000	23.392,04	23.392,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020001			23.392,04

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020009			23.392,04
01020029			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.(8ª Parcela e ultima medição).			
	07/03/2017	7030011	OBRAS EM ANOAMENTO	1,0000	53.995,07	53.995,07
			VALOR OA LIQUIDAÇÃO 7030011			53.995,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO OO EMPENHO 1020029			53.995,07
01020014			execução dos serviços de construção da quadra poliesportiva na AV. Eduardo Campos - COHAB III municipio de Araripe-CE, conforme TP 2016.06.02.1.			
	02/03/2017	2030001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA	1,0000	113.547,78	113.547,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030001			113.547,78
	21/11/2017	21110002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA	1,0000	46.608,23	46.608,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110002			46.608,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020014			160.156,01
02020001			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 nº20160510O1. 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO.			
	03/02/2017	3020001	QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	90.774,27	90.774,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020001			90.774,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO OO EMPENHO 2020001			90.774,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030022			EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO 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 1ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DO ADITIVO DE Nº 201403141.			
	22/03/2017	22030001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	89.552,78	89.552,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030001			89.552,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030022			89.552,78
01030046			Prestação de Serviços na execução do projeto de unidade escolar do tipo 06(seis) salas (projeto padrão FNDE), com localização na Serra da Perua, no âmbito do convênio/termo de compromisso Nº 34064/2014 junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe.			
	04/04/2017	4040002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	153.286,91	153.286,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040002			153.286,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030046			153.286,91
01030047			Construção de unidade escolar do tipo 06(SEIS) salas (Projeto padrão FNDE), localizada na Serra de Luiz Pereira, no âmbito do Termo de Compromisso PAR Nº 34063/2014, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe.			
	05/04/2017	5040003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	153.278,98	153.278,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040003			153.278,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030047			153.278,98
01030061			Prestação de Serviços na execução de projeto de construção de unidade escolar do tipo 12(doze) salas (projeto padrão FNDE) com			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			localização no Bairro Cohab II - Sede, no âmbito do convênio;termo de compromisso PAR. nº 34062/2014, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe, Conforme Contrato N. 2016050901.			
	11/04/2017	11040001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	31.178,94	31.178,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040001			31.178,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030061			31.178,94
01030062			Prestação de Serviços na Construção de unidades escolares sendo 01(um2) do tipo 06(seis) salas com localização na Serra de Luiz Pereira e 01 (uma) do tipo 04(quatro) salas com localização no Sitio Mulungu, ambas de projeto padrão FNDE, no âmbito do Convenio/Termo de Compromisso PAR Nº 34083/2014, junto a Secretaria da Educação e Cultura do Município de Araripe.			
	11/04/2017	11040002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	131.109,41	131.109,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040002			131.109,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030062			131.109,41
01030005			Contratação de serviço para execução do projeto de recuperação de diversas escolas públicas no âmbito do Município, junto a Secretaria da Educação e Cultura e Tecnologia da Informação,Escola pública(E.E.F ANTONIO RODRIGUES DE LIMA), DISTRITO DE ALAGOINHA, No Município de Araripe-CE. Conforme Toma de Preço de nº 2016.05.02.01 e contrato de nº2016051001. 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO.			
	13/03/2017	13030002	QUINTA MEDIÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSA ESCOLAS	1,0000	52.239,00	52.239,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030002			52.239,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030005			52.239,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01030030			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,Escola pública(E.E.F ANTONIO RODRIGUES DE LIMA), DISTRITO DE ALAGOINHA, No Municipio de Araripe-CE. Conforme Toma de Preço de nº 2016.05.02.01 e contrato de nº2016051001. 6ª(sexta) MEDIÇÃO.			
	23/03/2017	23030011	6ª(sexta) medição dos serv. na exec. obras escola Antº Rodrigues de Lima Alagoin	1,0000	19.648,88	19.648,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030011			19.648,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030030			19.648,88
01030031			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,Escola pública(LUIZ GUEDES ALCOFORADO), DISTRITO DE BREJINHO, No Municipio de Araripe-CE. Conforme Tomada de Preço de nº 2016.05.02.01 e contrato de nº2016051001. 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO.			
	23/03/2017	23030012	7ª(sétima)medição obra de recuperação escola pública Luiz Guedes Alcoforado brej	1,0000	30.432,34	30.432,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030012			30.432,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030031			30.432,34
01030066			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE FUNDAMENTAL CICERA GERMAND CORREIA (ESCOLA MODELO)REFERENTE A 6ª E ULTIMA MEDIÇÃO, DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE.conforme TP.2016.03.10.01 e Contrato nº201603100101-FHE MAIS ADITIVOS.			
	16/03/2017	16030011	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA	1,0000	180.173,78	180.173,78

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			E RECUPERAÇÃO(ESCOLA MODELO)			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030011			180.173,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030066			180.173,78
29030010			contrataçao de serviços para recuperaçao de valas no lixao localizado no sitio novo neste municipio de Araripe-CE			
	17/04/2017	17040007	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE VALAS NO LIXÃO	1,0000	14.934,15	14.934,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040007			14.934,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030010			14.934,15
03040043			Prestação de Serviços de engenharia para execução da reforma da creche Francisca Luiz de Almeida, localizada no Distrito de Pajeú no município de Araripe.			
	04/05/2017	4050001	REFORMA DA CRECHE FRANCISCA LUIZ DE ALMEIDA	1,0000	14.762,07	14.762,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050001			14.762,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040043			14.762,07
03040036			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS CORONEL PEDRO SILVINO, ANTONIO NUNES DE ALENCAR E PADRE NELSON DO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE, JUNTO			
	25/04/2017	25040006	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	14.894,42	14.894,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040006			14.894,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040036			14.894,42
05040003			AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA VICENTE DE ALENCAR BARBOSA, Nº530,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BAIRRO SIPAUBA, NESTE MUNICIPIO DE ARARIPE, LOCADA TERRENO COM ARÉA TOTAL 288M(QUADRADO) E CONSTITUIDO DE UM PAVIMENTO TERREO DE ARÉA CONSTRUIDA DE 121M(QUADRADO), QUE SERA DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARARIPE-CE.			
	12/04/2017	12040002	AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.VICENTE ALENCAR BARBOSA	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040002			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040003			20.000,00
26040003			contrataçao de serviços para perfuraçao de poço artesiano em terreno cistalino, localizado na Rua Antonio Henrique de Lima neste municipio de Araripe-CE.			
	18/05/2017	18050001	SERVIÇOS DE PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS	1,0000	10.500,00	10.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050001			10.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26040003			10.500,00
02050048			Prestação de Serviços na reforma e ampliação da Creche Orlando Bezerra no Municipio de Araripe, Conforme Contrato N. 20170306101.			
	05/06/2017	5060003	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ORLANDO BEZERRA	1,0000	41.899,80	41.899,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060003			41.899,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050048			41.899,80
02050055			Prestação de Serviços de engenharia na construção do muro da Escola Violeta Arraes, vinculada a Secretaria de Educação deste municipio.			
	21/06/2017	21060002	CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA ENS. FUND. MARIA VIOLETA ARRAES	1,0000	40.062,15	40.062,15

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060002			40.062,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050055			40.062,15
02050003			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO NAS RUAS ENEIAS ALVES PEREIRA, LUIZ GONZAGA, NOSSA SENHORA APARECIDA, FRANCISCO HUGO FURTADO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE.			
	05/05/2017	5050014	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	76.382,06	76.382,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050014			76.382,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050003			76.382,06
02050043			5ª(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.			
	05/06/2017	5060001	PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE PAJEÚ	1,0000	13.298,38	13.298,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060001			13.298,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050043			13.298,38
02050010			AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA VICENTE DE ALENCAR BARBOSA, Nº530, BAIRRO SIPAUBA, NESTE MUNICIPIO DE ARARIPE, LOCADA TERRENO COM ARÉA TOTAL 288M(QUADRADO) E CONSTITUIDO DE UM PAVIMENTO TERREO DE ARÉA CONSTRUIDA DE 121M(QUADRADO), QUE SERA DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE EDUCAÇÃO DE ARARIPE-CE.			
	15/05/2017	15050004	AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.VICENTE ALENCAR BARBOSA	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050004			20.000,00
	20/06/2017	20060022	AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.VICENTE ALENCAR BARBOSA	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060022			20.000,00
	17/07/2017	17070003	AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.VICENTE ALENCAR BARBOSA	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070003			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050010			60.000,00
01060004			Prestação de Serviços na execução de projeto de construção de unidade escolar do tipo 12(doze) salas (projeto padrão FNDE) com localização no Bairro Cohab II - Sede, no âmbito do convênio;termo de compromisso PAR. nº 34062/2014, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe, Conforme Contrato N. 2016050901.			
	08/06/2017	8060001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	127.889,45	127.889,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060001			127.889,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060004			127.889,45
01060043			Prestação de Serviços na execução do projeto de unidade escolar do tipo 06(seis) salas (projeto padrão FNDE), com localização na Serra da Perua, no âmbito do convênio/termo de compromisso Nº 34064/2014 junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe.			
	11/07/2017	11070001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	71.533,89	71.533,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070001			71.533,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060043			71.533,89
01060012			Prestação de Serviços na construção de uma quadra poliesportiva na Escola São Francisco no Sitio Serra de Luiz Pereira, neste município, Conforme Contrato de Repasse N, 818459/2015 Ministério do Esporte/Caixa.			
	07/08/2017	7080009	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080009			40.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060012			40.000,00
03070009			Prestação de Serviços na execução de projeto de construção de unidade escolar do tipo 12(doze) salas (projeto padrão FNDE) com localização no Bairro Cohab II - Sede, no âmbito do convênio;termo de compromisso PAR. nº 34062/2014, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe, Conforme Contrato N. 2016050901.			
	13/07/2017	13070002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	196.668,55	196.668,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070002			196.668,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070009			196.668,55
03070019			Prestação de Serviços na Construção de unidades escolares sendo 01(uma) do tipo 06(seis) salas com localização na Serra de Luiz Pereira e 01 (uma) do tipo 04(quatro) salas com localização no Sitio Mulungu, ambas de projeto padrão FNDE, no âmbito do Convenio/Termo de Compromisso PAR Nº 34083/2014, junto a Secretaria da Educação e Cultura do Município de Araripe.			
	24/07/2017	24070004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	87.406,27	87.406,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070004			87.406,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070019			87.406,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03070024			Prestação de Serviços na execução do projeto de unidade escolar do tipo 06(seis) salas (projeto padrão FNDE), com localização na Serra da Perua, no âmbito do convênio/termo de compromisso Nº 34064/2014 junto a Secretaria de Educação e Cultura do Municipio de Araripe.			
	25/07/2017	25070004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	102.191,27	102.191,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070004			102.191,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070024			102.191,27
03070038			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,Escola pública(UNIDADE ESCOLAR SERRA DO SIPRIANO) no Municipio de Araripe-CE. Conforme Tomada de Preço de nº 2016.05.02.01 e contrato de nº2016051001. 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO.			
	01/08/2017	1080015	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO	1,0000	50.937,29	50.937,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080015			50.937,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070038			50.937,29
03070040			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,Escola pública(JOSÉ VELOSO, SITIO TEIXEIRAS) no Municipio de Araripe-CE. Conforme Tomada de Preço de nº 2016.05.02.01 e contrato de nº2016051001. 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO.			
	07/08/2017	7080003	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO	1,0000	79.855,66	79.855,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080003			79.855,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070040			79.855,66
03070045			Prestação de Serviços na reforma e ampliação da Creche Orlando Bezerra no Município de Araripe, Conforme Contrato N. 20170306101.			
	09/08/2017	9080006	SERVICOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ORLANDO BEZERRA	1,0000	9.789,89	9.789,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080006			9.789,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070045			9.789,89
03070041			Prestação de Serviços na construção de uma quadra poliesportiva na Escola São Francisco no Sitio Serra de Luiz Pereira, neste município, Conforme Contrato de Repasse N, 818459/2015 Ministério do Esporte/Caixa.			
	07/08/2017	7080010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA ESC.SÃO FRANCISCO-LUIZ PEREIRA	1,0000	72.164,54	72.164,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080010			72.164,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070041			72.164,54
04080009			AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA VICENTE DE ALENCAR BARBOSA, Nº530, BAIRRO SIPAUBA, NESTE MUNICIPIO DE ARARIPE, LOCADA TERRENO COM ARÉA TOTAL 288M(QUADRADO) E CONSTITUIDO DE UM PAVIMENTO TERREO DE ARÉA CONSTRUIDA DE 121M(QUADRADO), QUE SERA DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARARIPE-CE.			
	14/08/2017	14080003	AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.VICENTE ALENCAR BARBOSA	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080003			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080009			20.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090014			Prestação de Serviços na execução de projeto de construção de unidade escolar do tipo 12(doze) salas (projeto padrão FNDE) com localização no Bairro Cohab II - Sede, no âmbito do convênio;termo de compromisso PAR. nº 34062/2014, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Municipio de Araripe, Conforme Contrato N. 20160S0901. 4ª Medição.			
	11/09/2017	11090012	CONSTRUÇÃO DE UNIOADES ESCOLARES	1,0000	162.994,94	162.994,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090012			162.994,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090014			162.994,94
01090054			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,Escola pública(UNIDADE ESCOLAR DO SITIO ALIVIO) no Municipio de Araripe-CE. Conforme Tomada de Preço de nº 2016.05.10.01 e contrato de nº2016051001. 9ª(NONA) MEDIÇÃO.			
	26/09/2017	26090004	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO	1,0000	31.700,00	31.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090004			31.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090054			31.700,00
01090067			Prestação de Serviços na construção de muro da quadra da Escola Raimundo Cicero da Silva no Distrito do Pajeú no Municipio de Araripe-CE.			
	28/09/2017	28090001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E REFORMA CRECHE E ESCOLA	1,0000	29.761,98	29.761,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090001			29.761,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090067			29.761,98
01090068			Segundo aditivo ao contrato de construção de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			muro da quadra da Escola Raimundo Cicero da Silva, distrito do Pajeu, zona rural deste municipio.			
	28/09/2017	28090003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E REFORMA CRECHE E ESCOLAS	1,0000	7.381,56	7.381,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090003			7.381,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090068			7.381,56
01090073			Prestação de Serviços na reforma da Praça Ana Mônica de Alencar no Distrito de Brejinho, zona rural deste municipio, Conforme Contrato N. 201708301P.			
	28/09/2017	28090030	REFORMA DA PRAÇA ANA MÔNICA DE ALENCAR DO DISTRITO DE BREJINHO	1,0000	14.911,82	14.911,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090030			14.911,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090073			14.911,82
01090077			AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA VICENTE DE ALENCAR BARROSA, Nº530, BAIRRO SIPAUBA, NESTE MUNICIPIO DE ARARIPE, LOCADA TERRENO COM ÁREA TOTAL 288M(QUADRADO) E CONSTITUIDO DE UM PAVIMENTO TERREO DE ARÉA CONSTRUIDA DE 121M(QUADRADO), QUE SERA DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARARIPE-CE.			
	29/09/2017	29090009	aquisição de imoveis	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090009			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090077			20.000,00
02100032			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA REDE FUNDAMENTAL CÍCERA GERMANO CORREIA (ESCOLA MODELO)REFERENTE A 7 MEDIÇÃO, DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			RESPONSABILIDADE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARIPE.conforme TP.2016.03.10.01 e Contrato nº201603100101-FNE MAIS ADITIVOS.			
	19/10/2017	19100016	SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO(ESCOLA MODELO)	1,0000	12.760,87	12.760,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100016			12.760,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100032			12.760,87
02100064			Prestação de Serviços na construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Luiz Guedes Alcoforado, Distrito de Brejinho, Zona Rural deste municipio.			
	06/11/2017	6110013	QUADRA POLIESPORTIVA LUIZ GUEDES ALCOFORADO	1,0000	64.615,58	64.615,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110013			64.615,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100064			64.615,58
02100059			5ª e 6ª medição dos serviços de 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.			
	01/11/2017	1110008	PAVIMENTAÇAO DO PAJEU	1,0000	55.083,53	55.083,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110008			55.083,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100059			55.083,53
02100026			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO NAS RUAS ENEIAS ALVES PEREIRA,LUIZ GONZAGA, NOSSA SENHORA APARECIDA, FRANCISCO HUGO FURTADO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARIPE-CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/10/2017	18100006	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	13.584,77	13.584,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100006			13.584,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100026			13.584,77
04100010			Prestação de Serviços na execução da obra de melhorias da arquibancada do estádio municipal "O Dedezão" localizado na Avenida José Loiola de Alencar.			
	06/11/2017	6110004	SERVICOS DE MELHORIA NA ARQUIBANCADA	1,0000	6.618,99	6.618,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110004			6.618,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100010			6.618,99
01110007			Prestação de Serviços na execução do projeto de unidade escolar do tipo 06(seis) salas (projeto padrão FNDE), com localização na Serra da Perua, no âmbito do convênio/termo de compromisso Nº 34064/2014 junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe. (4ª Medição).			
	09/11/2017	9110003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	235.039,92	235.039,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110003			235.039,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110007			235.039,92
01110009			Construção de unidade escolar do tipo 06(SEIS) salas (Projeto padrão FNDE), localizada na Serra de Luiz Pereira, no âmbito do Termo de Compromisso PAR Nº 34063/2014, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe.			
	09/11/2017	9110009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	216.290,46	216.290,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110009			216.290,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110009			216.290,46

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120026			Prestação de Serviços na execução do projeto de unidade escolar do tipo 06(seis) salas (projeto padrão FNDE), com localização na Serra da Perua, no âmbito do convênio/termo de compromisso Nº 34064/2014 junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe. (5ª Medição).			
	12/12/2017	12120005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	217.156,10	217.156,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120005			217.156,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120026			217.156,10
01120070			Prestação de Serviços na Construção de unidades escolares sendo 01(uma) do tipo 06(seis) salas com localização na Serra de Luiz Pereira e 01 (uma) do tipo 04(quatro) salas com localização no Sitio Milungu, ambas de projeto padrão FNDE, no âmbito do Convenio/Termo de Compromisso PAR Nº 34083/2014, junto a Secretaria da Educação e Cultura do Município de Araripe. 3ª Medição.			
	20/12/2017	20120010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	174.808,43	174.808,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120010			174.808,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120070			174.808,43
01120076			Prestação de Serviços na execução do projeto de unidade escolar do tipo 06(seis) salas (projeto padrão FNDE), com localização na Serra da Perua, no âmbito do convênio/termo de compromisso Nº 34064/2014 junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe. 6ª Medição			
	26/12/2017	26120003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	38.321,32	38.321,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120003			38.321,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120076			38.321,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120077			Construção de unidade escolar do tipo 06(SEIS) salas (Projeto padrão FNDE), localizada na Serra de Luiz Pereira, no âmbito do Termo de Compromisso PAR Nº 34063/2014, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Araripe. 3ª Medição.			
	19/12/2017	19120008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1,0000	18.737,27	18.737,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120008			18.737,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120077			18.737,27
01120035			Prestação de Serviços na construção de quadra poliesportiva coberta na Escola Luiz Guedes Alcoforado, Distrito de Brejinho, Zona Rural deste município.			
	13/12/2017	13120010	QUADRA POLIESPORTIVA LUIZ GUEDES ALCOFORADO	1,0000	86.895,42	86.895,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120010			86.895,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120035			86.895,42
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			3.995.866,52

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
Ordenador de Despesas

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08090001			confecçao de portao em chapa de ferro galvanizada e grade de aluminio para proteçao , destinada a garagem municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos deste municipio.			
	11/09/2017	11090018	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA	18,0000	203,93	3.670,74
			grades de aluminio	4,8000	183,57	881,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090018			4.551,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090001			4.551,88
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..			4.551,88

CICERA LEDDEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA-MUNI
Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
Ordenador de Despesas

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIOADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010078			dividas contratadas em favor do intituto de previdencia do municipio			
	25/01/2017	25010010	DIVIDAS CONTRATADAS	1,0000	178.367,99	178.367,99
			VALOR OA LIQUIDAÇÃO 25010010			178.367,99
	30/01/2017	30010005	DIVIOAS CONTRATADAS	1,0000	214.085,66	214.085,66
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 30010005			214.085,66
	20/01/2017	20010013	OIVIDAS CONTRATADAS	1,0000	172.494,46	172.494,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010013			172.494,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010078			564.948,11
02010141			pagamento de PARCELAMEND em face de divida interna contratada junto o Instituto de Previdencia Social - INSS, de responsabilidade desta Municipalidade.			
	10/01/2017	10010014	CONTRIBUIÇÃO	1,0000	18.989,14	18.989,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010014			18.989,14
	10/02/2017	10020055	CONTRIBUIÇÃO	1,0000	18.989,14	18.989,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020055			18.989,14
	10/02/2017	10020057	CONTRIBUIÇÃO	1,0000	383,42	383,42
			VALOR OA LIQUIDAÇÃO 10020057			383,42
	10/02/2017	10020058	CONTRIBUIÇÃO	1,0000	30,88	30,88
			VALOR DA LIQUIOAÇÃO 10020058			30,88
	10/03/2017	10030089	CONTRIBUIÇÃO	1,0000	18.989,14	18.989,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030089			18.989,14
	28/04/2017	28040018	CONTRIBUIÇÃO	1,0000	30.772,81	30.772,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040018			30.772,81

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/05/2017	10050031	CONTRIBUIÇÃO	1,0000	30.942,62	30.942,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050031			30.942,62
	09/06/2017	9060024	Parcelamento INSS	1,0000	42.984,85	42.984,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060024			42.984,85
	10/07/2017	10070054	Parcelamento INSS	1,0000	37.918,00	37.918,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070054			37.918,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010141			200.000,00
01020019			Confissão de débitos correspondente aos valores de utilização indevida de recursos devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao periodo de 12/2012 a 01/2013, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento Acordão 01352/2016.			
	08/02/2017	8020026	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.464,65	3.464,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020026			3.464,65
	09/03/2017	9030017	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.489,57	3.489,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030017			3.489,57
	10/04/2017	10040026	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.508,29	3.508,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040026			3.508,29
	10/05/2017	10050013	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.529,87	3.529,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050013			3.529,87
	09/06/2017	9060009	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.543,44	3.543,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060009			3.543,44
	10/07/2017	10070026	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.566,54	3.566,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070026			3.566,54

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/08/2017	18080083	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.618,87	3.618,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080083			3.618,87
	11/09/2017	11090027	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.629,47	3.629,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090027			3.629,47
	09/10/2017	9100001	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.592,30	3.592,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100001			3.592,30
	08/11/2017	8110003	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.602,05	3.602,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110003			3.602,05
	08/12/2017	8120028	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.625,70	3.625,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120028			3.625,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020019			39.170,75
01020032			Parcelamento simplificado do PASEP junto a Procuradoria Regional da Fazenda da 4ª Região.			
	23/02/2017	23020042	PASEP	1,0000	9.068,08	9.068,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020042			9.068,08
	27/03/2017	27030010	PASEP	1,0000	9.144,52	9.144,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030010			9.144,52
	30/06/2017	30060022	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	4.701,71	4.701,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060022			4.701,71
	30/06/2017	30060023	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	9.387,89	9.387,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060023			9.387,89
	28/07/2017	28070013	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	9.459,06	9.459,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070013			9.459,06

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/08/2017	30080014	PASEP	1,0000	9.529,35	9.529,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080014			9.529,35
	29/09/2017	29090019	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	8.709,39	8.709,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090019			8.709,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020032			60.000,00
24040001			Confissão de débitos correspondente aos valores de contribuição patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao periodo de 07/2016 a 12/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento Acordão 00455/2017.			
	19/05/2017	19050018	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	13.461,73	13.461,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050018			13.461,73
	20/06/2017	20060018	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	13.686,12	13.686,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060018			13.686,12
	20/07/2017	20070003	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	13.726,81	13.726,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070003			13.726,81
	18/08/2017	18080077	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	9.125,34	9.125,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080077			9.125,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040001			50.000,00
03070044			parcelamento de pasep referente a medida provisoria 778/2017 junto a Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira deste municipio.			
	12/07/2017	12070031	PASEP	1,0000	18.263,31	18.263,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070031			18.263,31

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDAOE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/08/2017	30080015	PASEP	1,0000	18.593,51	18.593,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080015			18.593,51
	29/09/2017	29090013	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	17.933,11	17.933,11
			VALOR DA LIQUIOAÇÃO 29090013			17.933,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070044			54.789,93
10070007			empenho complementar ao de nº02010141 pagamento de PARCELAMENO em face de divida interna contratada junto o Instituto de Previdencia Social - INSS, de responsabilidade desta Municipalidade.			
	10/07/2017	10070055	Parcelamento INSS	1,0000	5.066,85	5.066,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070055			5.066,85
	10/08/2017	10080037	Parcelamento INSS	1,0000	42.984,85	42.984,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080037			42.984,85
	08/09/2017	8090035	Parcelamento INSS	1,0000	42.984,85	42.984,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090035			42.984,85
	10/10/2017	10100050	Parcelamento INSS	1,0000	28.963,45	28.963,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100050			28.963,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 10070007			120.000,00
01080034			Confissão de débitos correspondente aos valores de contribuição patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao periodo de 07/2016 a 12/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento Acordão 00455/2017.			
	18/08/2017	18080082	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	4.601,16	4.60I,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080082			4.601,16

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃD	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/09/2017	20090014	PARCELAMENTD RPPS	1,0000	13.952,94	13.952,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090014			13.952,94
	09/10/2017	9100002	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	13.826,89	13.826,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100002			13.826,89
	08/11/2017	8110002	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	13.864,77	13.864,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 8110002			13.864,77
	19/12/2017	19120010	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	3.754,24	3.754,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120010			3.754,24
			VALDR TOTAL LIQUIDADD DO EMPENHD 1080034			50.000,00
03080001			parcelamento administrativo junto a o Instituto nacional de seguridade.			
	31/08/2017	31080109	Parcelamento INSS	1,0000	2.477,93	2.477,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080109			2.477,93
	31/08/2017	31080110	Parcelamento INSS	1,0000	973,07	973,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 31080110			973,07
	31/08/2017	31080111	Parcelamento INSS	1,0000	1.318,77	1.318,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080111			1.318,77
			VALDR TOTAL LIQUIDADD DO EMPENHD 3080001			4.769,77
01090099			empenho complementa ao de nº01020032 parcelamento simplificado do PASEP junto a Procuradoria Regional da Fazenda da 4ª Região.			
	29/09/2017	29090101	PASEP	1,0000	978,88	978,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃD 29090101			978,88
	29/09/2017	29090102	PASEP	1,0000	1.328,50	1.328,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090102			1.328,50
	29/09/2017	29090103	PASEP	1,0000	2.496,20	2.496,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090103			2.496,20
	27/10/2017	27100001	PASEP	1,0000	5.636,72	5.636,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100001			5.636,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090099			10.440,30
28090005			parcelamento junto ao INSS Intituto Nacional da Seguridade Social conforme medida provisoria 783/2017 regulamentada pela In.1.711/17, conforme processo nº10315-720.780/2017-74.			
	29/09/2017	29090127	Parcelamento INSS	1,0000	5.176,39	5.176,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090127			5.176,39
			VALOR TOTAL LIQUIOADO DO EMPENHO 28090005			5.176,39
29090001			parcelamento de pasep referente a medida provisoria 778/2017 junto a Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira deste municipio.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº03070044.			
	29/09/2017	29090018	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	996,57	996,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090018			996,57
	27/10/2017	27100003	PASEP	1,0000	19.241,34	19.241,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100003			19.241,34
	30/10/2017	30100018	PASEP	1,0000	14.932,93	14.932,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100018			14.932,93
	30/11/2017	30110017	PASEP	1,0000	4.189,05	4.189,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110017			4.189,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			39.359,89
29090002			Parcelamento simplificado do PASEP junto a Procuradoria Regional da Fazenda da 4ª Região.			
	29/09/2017	29090020	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	890,24	890,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090020			890,24
	30/11/2017	30110015	PASEP	1,0000	8.740,68	8.740,68
			VALOR OA LIQUIDAÇÃO 30110015			8.740,68
	30/11/2017	30110016	PASEP	1,0000	15.369,08	15.369,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110016			15.369,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090002			25.000,00
02100050			empenho complementa ao de nº01090099 parcelamento simplificado do PASEP junto a Procuradoria Regional da Fazenda da 4ª Região.			
	27/10/2017	27100002	PASEP	1,0000	4.019,15	4.019,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100002			4.019,15
	31/10/2017	31100039	PASEP	1,0000	4.830,64	4.830,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100039			4.830,64
	30/11/2017	30110013	PASEP	1,0000	9.712,10	9.712,10
			VALOR DA LIQUIOAÇÃO 30110013			9.712,10
	30/11/2017	30110014	PASEP	1,0000	6.438,11	6.438,11
			VALOR OA LIQUIDAÇÃO 30110014			6.438,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100050			25.000,00
02100068			empenho complementar ao de nº10070007			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pagamento de PARCELAMENO em face de divida interna contratada junto o Instituto de Previdencia Social - INSS, de responsabilidade desta Municipalidade.			
	10/10/2017	10100051	Parcelamento INSS	1,0000	14.021,40	14.021,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100051			14.021,40
	08/12/2017	8120136	Parcelamento INSS	1,0000	5.978,60	5.978,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120136			5.978,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100068			20.000,00
01110067			pagamento de PARCELAMENO em face de divida interna contratada junto o Instituto de Previdencia Social - INSS, de responsabilidade desta Municipalidade.			
	10/11/2017	10110064	Parcelamento INSS	1,0000	42.984,85	42.984,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110064			42.984,85
	10/11/2017	10110068	Parcelamento INSS	1,0000	257,29	257,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110068			257,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110067			43.242,14
01120081			parcelamento simplificado do PASEP junto a Procuradoria Regional da Fazenda da 4ª Região.			
	28/12/2017	28120003	PASEP	1,0000	9.762,18	9.762,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120003			9.762,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120081			9.762,18
01120082			Parcelamento simplificado do PASEP junto a Procuradoria Regional da Fazenda da 4ª Região.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/12/2017	28120004	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	15.417,96	15.417,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120004			15.417,96
	28/12/2017	28120005	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	19.866,31	19.866,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120005			19.866,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120082			35.284,27
01120093			Confissão de débitos correspondente aos valores de contribuição patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao periodo de 07/2016 a 12/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento Acordão 00455/2017. Empenho complementar ao de nº01080034			
	19/12/2017	19120011	PARCELAMENTO RPPS	1,0000	10.202,30	10.202,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120011			10.202,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120093			10.202,30
01120135			parcelamento simplificado do PASEP junto a Procuradoria Regional da Fazenda da 4ª Região.			
	28/12/2017	28120036	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	1.350,99	1.350,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120036			1.350,99
	28/12/2017	28120037	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	2.538,47	2.538,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120037			2.538,47
	28/12/2017	28120038	PARCELAMENTO PASEP	1,0000	992,31	992,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120038			992,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120135			4.881,77
01120136			EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº02100068			

RELAÇÃD DE AMORTIZAÇÃD DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃD	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pagamento de PARCELAMENO em face de divida interna contratada junto o Instituto de Previdencia Social - INSS, de responsabilidade desta Municipalidade.			
	08/12/2017	8120137	Parcelamento INSS	1,0000	37.006,25	37.006,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120137			37.006,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120136			37.006,25
			TOTAL DE RELAÇÃD DE AMORTIZAÇÃD DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			1.409.034,05

CICERA LEODEGARIA JANUARID
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
Ordenador de Despesas

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010167			cealizaçao de exames medicos de ECG+RISCO CIRURGICO em favor da paciente Julia Ferreira de Sousa, conforme processo judicial nº:3982-07.2016.8.06.0038/0.			
	13/01/2017	13010005	PROCEDIMENTO CIRURGICO	1,0000	280,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010005			280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010167			280,00
02010166			realizaçao de exame medico Nasofibrolaringoscopia em favor da paciente Julia Ferreira de Sousa, conforme processo judicial nº:3982-07.2016.8.06.0038/0.			
	13/01/2017	13010004	PROCEDIMENTO CIRURGICO	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010004			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010166			300,00
02010171			aquisição de medicamento de uso excepcional em favor da paciente IRene Fernandes de Sousa, conforme processo judicial nº:3892-96.2016.8.06.0038.			
	23/01/2017	23010003	JANUMET XR/60	1,0000	222,63	222,63
			CYMBI 60MG CPS	1,0000	140,35	140,35
			TREZOR 10MG	1,0000	46,70	46,70
			DIOVAN 160MG 28CPR	1,0000	89,30	89,30
			NEBILET 5MG CPR	1,0000	139,25	139,25
			LIPIDIL 160MG	1,0000	98,50	98,50
			DIGOXINA 0,25MG CX/480 COMP	1,0000	9,00	9,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010003			745,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010171			745,73
11010002			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			judicial de nº0044300068.2008.05.07.0027.			
	11/01/2017	11010004	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.760,00	1.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010004			1.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010002			1.760,00
16010007			realizaçao de procedimento cirurgiço (ADENOMECTOMIA) em favor da paciente Julia Ferreira de Sousa, conforme processo judicial nº:3982-07.2016.8.06.0038/8.			
	17/01/2017	17010001	SERV. CIRURGIA ADENOMECTOMIA	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010001			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010007			4.000,00
16010001			realizaçao de procedimentos cirurgicos (ATRESIA DE COANA ESQUERDA E ESTREITAMENTO DE COANA DIREITA)em favor da paciente menos, Mirelle Feitosa Barbosa, conforme processo Judicial nº: 3984-74.2016.8.06.0038/0			
	17/01/2017	17010002	SERVIÇO E MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA	1,0000	10.000,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010002			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010001			10.000,00
16010003			ultilizaçao de sala e equipamentos adequados destinados a realizaçao do procedimento (ATRESIA DE COANA ESQUERDA E ESTREITAMENTO DE COANA DIREITA)em favor da paciente menos, Mirelle Feitosa Barbosa, conforme processo Judicial nº: 3984-74.2016.8.06.0038/0			
	24/02/2017	24020007	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CIRURGIA	1,0000	495,04	495,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020007			495,04
	24/02/2017	24020008	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CIRURGIA	1,0000	3.800,00	3.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020003			3.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010003			4.295,04
01020047			aquisição de medicamentos de uso excepcional com determinação do ministerio Publico do Ceara, Junto a Secretaria de saúde do municipio de Araripe/CE.			
	08/03/2017	8030013	ENSURE PD BAUNILHA 900 GR-	4,0000	145,30	581,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030013			581,20
	08/03/2017	8030014	NINHO INSTANTANEO REFIL 800G	6,0000	28,70	172,20
			SUSTAGEN BAUNILHA 400G	5,0000	54,75	273,75
			SUSTAGEN MORANGO 400G	1,0000	54,75	54,75
			SUSTAGEN PO 400G	4,0000	54,75	219,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030014			719,70
	08/03/2017	8030015	DIOS CPR 1X30 L04	2,0000	63,70	127,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030015			127,40
	05/04/2017	5040011	DIOS CPR 1X30 L04	2,0000	63,70	127,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040011			127,40
	08/03/2017	8030016	NEBILET 5MG CPR	1,0000	139,25	139,25
			DIGOXINA 0,25MG CX/480 COMP	1,0000	9,00	9,00
			TREZOR 10MG	1,0000	46,70	46,70
			CYMBI 60MG CPS	1,0000	140,35	140,35
			DIOVAN 160MG 28CPR	1,0000	89,26	89,26
			JANUMET XR/60	1,0000	222,63	222,63
			LIPIDIL 160MG	1,0000	92,84	92,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030016			740,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020047			2.295,73
09020005			processo judicial de nº2684-14.2015.8.06.0038 julgado e prolatada pelo juiz de direito na vara unica da comarca de Araripe em favor da Sra. Maria Candido do Nascimento.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/02/2017	13020009	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	900,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020009			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDAOO DO EMPENHO 9020005			900,00
10020005			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor. de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº0044300G8.2008.05.7.0027. Referente ao mes de Janeiro de 2017.			
	10/02/2017	10020027	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020027			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020005			1.874,00
24020003			sentença judicial de retenções a serem efetuadas pelo STN, conforme oficio nº73/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF			
	24/02/2017	24020024	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	5.323,39	5.323,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020024			5.323,39
	10/03/2017	10030100	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,69	2.661,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030100			2.661,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020003			7.985,08
08030007			empenho complementa ao empenho de nº01020047,aquisição de medicamentos de uso excepcional com determinação do ministerio Publico do Ceara, Junto a Secretaria de saúde do municipio de Araripe/CE.			
	08/03/2017	8030017	JANUMET XR/60	1,0000	5,63	5,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030017			5,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030007			5,63

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10030005			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº00430068.2008.05.07.0027. Referente ao mes de Fevereiro de 2017.			
	10/03/2017	10030029	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030029			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030005			1.874,00
03040040			empenho complamentar ao de n'sentença judicial de retenções a serem efetuadas pelo STN, conforme oficio n°73/2016/GERAJ/COINT/SUAIN/STN/MF-DF			
	10/04/2017	10040027	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,69	2.661,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040027			2.661,69
	10/05/2017	10050020	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,69	2.661,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050020			2.661,69
	12/05/2017	12050025	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,70	2.661,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050025			2.661,70
	14/07/2017	14070009	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,69	2.661,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070009			2.661,69
	10/08/2017	10080022	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,69	2.661,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080022			2.661,69
	11/09/2017	11090022	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,68	2.661,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090022			2.661,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 03040040			15.970,14
11040001			sentença judiciaria prolatada pela justiça			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº0044300068.2008.05.07.0027. Referente ao mes de março de 2017.			
	11/04/2017	11040008	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040008			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040001			1.874,00
19040001			aquisição de medicamentos de uso excepcional com determinação do ministerio Publico do Ceara de nº 2944-62.2013.8.06.0038-8, em favor da paciente Maria do Socorro Aires Barreto, Junto a Secretaria de saúde do municipio de Araripe/CE.			
	28/04/2017	28040165	DIDS CPR 1X30 L04	2,0000	67,35	134,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040165			134,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040001			134,70
08050004			aquisição de medicamentos de uso excepcional com determinação do ministerio Publico do Ceara de nº 2684-14.2015.8.06.0038-0, em favor da paciente Maria Cândida do Nascimento, Junto a Secretaria de saúde do municipio de Araripe/CE.			
	16/05/2017	16050020	DS-CAL D 500MG+400 CPR	1,0000	73,60	73,60
			DISFDR 30 SSACH BIOL	1,0000	188,00	188,00
			PERMEAR 300MG C/30CPR	1,0000	159,85	159,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050020			421,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 08050004			421,45
09050002			sentença judiciaria de numero 00001245-93.2010.5.07.0028 transitada em julgado prolatada pela Justiça do Trabalho contra esta Municipalidade em favor da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			credora MARIA ARRUDA DA SILVA.			
	09/05/2017	9050004	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	10.153,46	10.153,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050004			10.153,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050002			10.153,46
09050003			sentença judiciaria de nº0000146-54.2011.5.07.0028 transitada em julgado prolatada pela Justiça do Trabalho contra esta Municipalidade em favor da credora MARIA LUIZ DE ALMEIDA BRITO.			
	09/05/2017	9050005	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	7.835,85	7.835,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050005			7.835,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050003			7.835,85
09050004			Sentenças judiciais em favor da Sra. Maria Luiz de Almeida Brito proveniente de decisão do Tribunal do Trabalho da 7º região de ação trabalhista em face do Municipio de Araripe-CE. conforme processo Nº 0000146-54.2011.5.07.0028.			
	09/05/2017	9050006	SETENÇA JUDICIAL	1,0000	894,27	894,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050006			894,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050004			894,27
10050014			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº00443006 8.2008.05.07.0027. Referente ao mes de abril de 2017.			
	10/05/2017	10050033	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050033			1.874,00

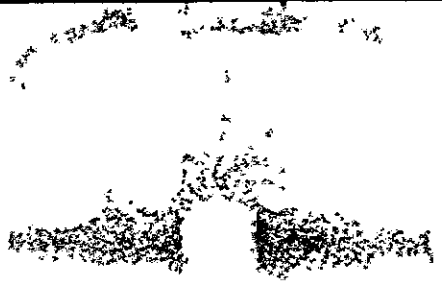
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050014			1.874,00
15050006			serviços a serem prestados em assistencia médica e psicossocial para pessoas com distubio por dependencia de alcool e drogas em regime de intenação compulsoria. Paciente: Marcelo Agostinho da Silva decisão interlocutoria:3518-46.2017.8.06.0038/0			
	16/05/2017	16050015	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050015			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050006			1.200,00
08060003			serviços a serem prestados em assistencia médica e psicossocial para pessoas com distubio por dependencia de alcool e drogas em regime de intenação compulsoria. Paciente: Marcelo Agostinho da Silva decisão interlocutoria:3518-46.2017.8.06.0038/0			
	08/06/2017	8060006	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060006			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060003			1.200,00
12060001			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº0043906[illegible].2008.0[illegible]7.0027. Referente ao mes de maio de 20[illegible].			
	12/06/2017	12060001	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060001			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060001			1.874,00
29060003			serviços a serem prestados em assistencia médica e psicossocial para pessoas com			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			distubio por dependencia de alcool e drogas em regime de intenação compulsoria. Paciente: Marcelo Agostinho da Silva decisão interlocutoria:3518-46.2017.8.06.0038/0			
	29/06/2017	29060013	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALDR DA LIQUIDAÇÃO 29060013			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADD DO EMPENHO 29060003			1.200,00
05070001			aquisição de medicamentos de uso excepcional com determinação do ministerio Publico do Ceara de nº3892-96.2016.8.06.0038/0, em favor da paciente Irene Fernandes de Sousa, Junto a Secretaria de saúde do municipio de Araripe/CE.			
	26/07/2017	28070005	DIOVAN 320MG C/28	1,0000	94,70	94,70
			NEBILET 5MG C/56	1,0000	145,45	145,45
			CARDCOR	1,0000	8,00	8,00
			JANUMET XR/60	1,0000	228,40	228,40
			TREZOR 10MG	1,0000	50,10	50,10
			LIPIDIL 200MG	1,0000	128,40	128,40
			CYMBI 60MG C/30	1,0000	164,90	164,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070006			819,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 05070001			819,95
10070006			aquisição de medicamentos de uso excepcional com determinação do ministerio Publico do Ceara de nº2684-14.2015.8.06.0043/0, em favor da paciente Maria Candida do Nascimento, Junto a Secretaria de saúde do municipio de Araripe/CE.			
	28/07/2017	28070007	OISFOR 30 SSACH PIOL	1,0000	190,00	190,00
			OS-CAL D 500MG+400 CPR	1,0000	73,60	73,60
			PERMEAR 300MG C/30CPR	1,0000	159,85	159,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070007			423,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070006			423,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070004			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº0044300G8.2008.05.07.0027. Referente ao mes de maio de 2017			
	11/07/2017	11070026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE(512KBPS)	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070026			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070004			1.874,00
21070001			Aquisição de medicamentos de uso excpcional com determinação do ministerio público do Ceará. Determinação de nº3871-23.216.8.06.0038/0 em favor de Jucie Pereira da Silva			
	31/07/2017	31070174	MESALAZINA 800MG C30CPR	3,0000	105,40	316,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070174			316,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070001			316,20
27070003			aquisição de medicamento de uso excepcional em favor da paciente IRene 00600000000000000000conforme processo judicial nº:3892-96.2016.8.06.0038.			
	27/07/2017	27070008	CARDCOR	1,0000	8,00	8,00
			CYMBI 60MG C/30	1,0000	140,30	140,30
			DIOVAN 320MG C/28	1,0000	94,70	94,70
			JANUMET XR/60	1,0000	228,40	228,40
			LIPIDIL 200MG	1,0000	128,40	128,40
			MESILET 5MG C/56	1,0000	145,45	145,45
			TREZOR 10MG	1,0000	50,10	50,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070008			795,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070003			795,35
01080080			serviços a serem prestados em assistencia			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU.	TOTAL LIQU
			médica e psicossocial para pessoas com distubio por dependencia de alcool e drogas em regime de intenação compulsoria. Paciente: Marcelo Agostinho da Silva decisão interlocutoria:3518-46.2017.8.06.0038/0			
	15/08/2017	15080042	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080042			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080080			600,00
10080001			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº0044300G8.2008.05.07.0027. Referente ao mes de JULHO de 2017.			
	10/08/2017	10080018	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080018			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			1.874,00
05090001			Aquisição de medicamentos de uso expicional com determinação do ministerio publico do Ceará. Determinação de nº3871-23.216.8.06.0038/0 em favor de Jucie Pereira da Silva			
	13/09/2017	13090024	MESALAZINA 800MG C30CPR	3,0000	105,40	316,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090024			316,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090001			316,20
08090006			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº0044300G8.2008.05.07.0027. Referente ao mes de AGOSTO de 2017.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/09/2017	8090027	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090027			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090006			1.874,00
08090007			serviços prestados em assistencia médica e psicossocial para pessoas com distubio por dependencia de alcool e drogas em regime de internação compulsoria. Paciente Marcelo Agostinho da Silva decisão interlocutoria:3518-46.2017.8.06.0038/0			
	04/10/2017	4100023	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100023			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090007			1.200,00
13090004			aquisição de medicamento de uso excepcional em favor da paciente Irene Fernandes de Sousa Moreira conforme processo judicial nº:3892-96.2016.8.06.0038.			
	13/09/2017	13090023	DIOVAN 320MG C/28	1,0000	94,70	94,70
			NEBILET 5MG C/56	1,0000	145,45	145,45
			DIGOXINA 0,25MG CX/480 COMP	1,0000	6,00	6,00
			JANUMET XR/60	1,0000	228,40	228,40
			TREZOR 10MG	1,0000	50,10	50,10
			LIPIDIL 200MG	1,0000	128,40	128,40
			CYMBI 60MG C/30	1,0000	142,05	142,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090023			795,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090004			795,10
15090005			Aquisição de uso excepcional com determinação do ministerio Publico de nº2684-14.2015.8.06.0030/0 em favor de Maria Candida do Nascimento.			
	20/09/2017	20090027	PERMEAR 300MG C/30CPR	1,0000	159,85	159,85
			OS-CAL D 500MG+400 CPR	1,0000	73,60	73,60
			DISFOR 30 SSACH BIOL	1,0000	190,00	190,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050027			423,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090005			423,45
02100017			Sentença judiciarta transitada em julgado prolatada pela Justiça do Trabalho contra esta Municipalidade em favor da credora supramencionado, de acordo cos o processo judicial nº0001321-20.2010.5.07.0028.			
	02/10/2017	2100011	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	13.701,34	13.701,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100011			13.701,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100017			13.701,34
02100018			sentença judiciaria transitada em julgado prolatada pela Justiça do Trabalho contra esta Municipalidade em favor do Credor Supramencionado, de acordo co. o processo judicial nº0001317-80.2010.5.07.0028.			
	02/10/2017	2100012	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	3.970,02	3.970,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100012			3.970,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100018			3.970,02
02100044			sentença judicial de retenções a serem efetuadas pelo STN, conforme oficio nº73/2016/GERAJ/COINT/SURIN/STN/MF-DF			
	13/10/2017	13100005	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,69	2.661,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100005			2.661,69
	21/11/2017	21110008	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,69	2.661,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110008			2.661,69
	11/12/2017	11120034	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.661,69	2.661,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120034			2.661,69

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100044			7.985,07
02100048			SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DE CELUI MARTINS DE SOUSA, PROCESSO Nº AP-0001321-20.2010.5.07.0028			
	02/10/2017	2100033	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	49,10	49,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100033			49,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100048			49,10
02100049			sentença judicial em favor de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, processo nº 0001317-80.2010.0.07.0028.			
	02/10/2017	2100034	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	4.256,77	4.256,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100034			4.256,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100049			4.256,77
02100067			Sentenças judiciais em favor do Sr. Celui Martins de Sousa, proveniente de decisão do Tribunal do Trabalho da 7º região de ação trabalhista em face do Município de Araripe-CE. conforme processo Nº 0000146-54.2011.5.07.0028.			
	02/10/2017	2100035	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	2.125,64	2.125,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100035			2.125,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100067			2.125,64
04100008			aquisição de medicamentos de uso excepcional com determinação do ministerio publico do ceará, em favor de Jose de Sousa Feitosa Filho, nº da sentença 2683.29.2015.8.06.0038/0			
	05/10/2017	5100010	UNINALTREX 50MG CPR	2,0000	125,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100010			250,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100008			250,00
10100002			sessões de fisioterapia em favor de Francisca Joana da Silva, Decisão judicial de nº 4074-82.2016.8.06.0038/0.			
	10/10/2017	10100054	SESSÕES DE FISIOTERIPIA	10,0000	60,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100054			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100002			600,00
13100002			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supramencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº00113005.2008.06.07.0027. referente ao mes de AGOSTO de 2017.			
	13/10/2017	13100004	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100004			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100002			1.874,00
16100009			aquisição de medicamentos de uso excepcional com determinação do ministerio publico do ceará, em favor de Irene Fernades de Sousa Moreira, nº da sentença 3892-96.2016.8.06.0038/0			
	17/10/2017	17100003	DIOVAN 320MG C/28	1,0000	94,70	94,70
			NEBILET 5MG C/56	1,0000	145,45	145,45
			CARDCDR	1,0000	8,00	8,00
			TREZOR 10MG	1,0000	50,10	50,10
			LIPIDIL 200MG	1,0000	128,40	128,40
			CYMBI 60MG C/30	1,0000	142,05	142,05
			JANUMET XR/60	1,0000	228,40	228,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100003			797,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100009			797,10
10110065			sentença judiciaria prolatada pela justiça			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº00443006S.2008.05.07.0027. Referente ao mes de OUTUBRO de 2017.			
	10/11/2017	10110026	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110026			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005			1.874,00
10110008			fornecimento de medicamentos cumprindo decisão judicial nº3871-23.2016.8.06.0038/0 em favor de Jucie Pereira da Silva.			
	14/11/2017	14110017	MESALAZINA 800MG C30CPR	3,0000	105,40	316,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110017			316,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110008			316,20
10110009			aquisição de medicamentos de uso excepcional com determinação do ministeri Publico do Ceara de nº2684-14.2015.8.06.00 /0, em favor da paciente Maria Candida do Nascimento, Junto a Secretaria de saúde do municipio de Araripe/CE.			
	14/11/2017	14110018	PERMEAR 300MG C/30CPR OS-CAL D 500MG+400 CPR DISFOR 30 SSACH BIOL	1,0000 1,0000 1,0000	159,85 73,60 190,00	159,85 73,60 190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110018			423,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110009			423,45
27110004			Sessões de fisioterapia em favor de Francisca Joana da Silva, Decisão judicial de nº 4074-82.2016.8.06.0038/0.			
	27/11/2017	27110014	SESSÕES DE FISIOTERIPIA	10,0000	60,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110014			600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110004			600,00
01120177			sessões de fisioterapia em favor de Francisca Joana da Silva, Decisão judicial de nº 4074-82.2016.8.06.0039/0.			
	29/12/2017	29120159	SESSÕES DE FISIOTERIPIA	10,0000	60,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120159			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120177			600,00
08120001			sentença judiciaria prolatada pela justiça contra esta municipalidade em favor da credora supremencionada, no valor de 02 (dois) salarios minimos de acordo com o processo judicial de nº00443006.2008.05.07.0027. Referente ao mes de NOVEMBRO de 2017.			
	03/12/2017	8120025	SENTENÇA JUDICIÁRIA	1,0000	1.874,00	1.874,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120025			1.874,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120001			1.874,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..			133.555,47

CICERA LEDDEGARIA JANUARID
Resp. Controle Interno

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

RENAN ALVES DE LIMA
Ordenador de Despesas

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 2017

ESTADO DO CEARÁ
Município de Araripe
Prefeitura do Município

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Araripe/CE, durante o exercício financeiro de 2017.

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal

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 2017, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4)	**1.405.384,73**
1 (+) SALDO ANTERIOR		1.048.157,36
2 (+) INSCRIÇÃO		383.415,57
3 (-) COBRANÇA		26.188,20
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)	**1.411.213,36**

Araripe (CE), em 29 de dezembro de 2017.

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 2017

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE ARARIPE
Fórum Dr. Francisco Hugo Alencar Furtado
Rua Antônio Valentim Oliveira, s/n, Araripe/CE – CEP 63170-000
Tel: (88) 3530-1282 – e-mail: araripe@tjce.jus.br

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins e a requerimento verbal da parte interessada, que através de pesquisa realizada ao Relatório Gerencial de Processos, extraído do Sistema Processual – SPROC, fora constatado 11 Execuções Fiscais em tramitação, onde figura como exequente o Município de Araripe/CE, conforme relação abaixo.

Número do Processo	Parte Executada	Data da Distribuição
2105-42.2010.8.06.0038	Francisco Luiz de Oliveira Sales	26/11/2010
2254-33.2013.8.06.0038	Francisco Iranildo Pereira de Alencar	22/01/2013
2268-46.2015.8.06.0038	Antônio Riminiano	23/02/2015
2270-16.2015.8.06.0038	Francisco Ademar dos Santos Sousa	23/02/2015
2292-11.2014.8.06.0038	Francisco Ademar dos Santos Sousa	23/02/2015
2330-57.2013.8.06.0038	José Wilson Barretos	27/02/2013
2440-56.2013.8.06.0038	Damião Malaquias de Sousa	17/04/2013
2443-11.2013.8.06.0038	Damião Malaquias de Sousa	17/04/2013
2463-02.2013.8.06.0038	Cicelia Maria Rodrigues	17/04/2013
2557-13.2014.8.06.0038	Lilian Pereira Palácio	14/04/2014
2948-36.2012.8.06.0038	Cristóvão de Oliveira Feitosa	19/12/2012

O referido é verdade. Dou fé.

Araripe-CE, 24 de janeiro de 2018.

Filipe Alencino Rodrigues
Supervisor de Unidade Judiciário

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 2017

DECRETO Nº 07/2017

Dispõe sobre prazos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU no Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE, estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei;

DECRETA:

Art. 1º - O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do Município de Araripe, no exercício de 2017, será efetuado na forma a seguir descrita:

I – Cota única

II – 02 (duas) parcelas

§ 1º - As parcelas que trata o art. 1º desta Lei, terão os seguintes vencimentos:

1ª parcela e/ou cota única..... 15/05/2017;

2ª parcela..... 15/06/2017;

Art. 2º - O contribuinte que promover a liquidação integral do Imposto Predial e Território Urbano – IPTU até o vencimento da **cota única,** gozará de desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do aviso de lançamento e pagamento.

Art. 3º - Após o vencimento de cada parcela, para efeito de cálculo dos acréscimos legais, serão aplicados os dispositivos constantes da Lei Municipal nº 926/2009 que instituiu o Código Tributário do Município de Araripe, e alterações posteriores.

Art. 4º - Na hipótese do vencimento de qualquer das parcelas recair em sábado, domingo e feriado, esta poderá ser quitada no primeiro dia útil subsequente, sem quaisquer acréscimos.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, aos 08 dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete).

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal de Araripe

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro – 63.170-000 Araripe – Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22 / Telefones: (88) 3530-1245 / Fax: 3530-1280
Email: gabinete@araripe.ce.gov.br

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos, para os devidos fins de prova para efeito de cumprimento com o disposto no Art. 37 da Constituição Federal que o Decreto Municipal n° 07/2016 de 08 de março de 2017, que DISPÕE SOBRE PRAZOS PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL – IPTU no exercício financeiro 2017, foi publicado através de afixação em FLANELÓGRAFO, como também no site institucional www.araripe.ce.gov.br, no dia 08 de março de 2017, na sede desta Prefeitura, nos termos da decisão do STJ, proferida no recurso especial n° 105.232(96/0056484-5/CEARÁ) tendo em vista ausência de Diário Oficial.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-Ceará, 08 de março de 2017.

Helena de Alencar Costa
Chefe de Gabinete
Araripe-Ceará

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 2017

Lei Municipal nº 955/2010, de 25 de Outubro de 2010.

EMENTA: Estabelece regras sobre parcelamento de créditos da Fazenda Pública Municipal, inscritos e não inscritos na Dívida Ativa, 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 a Seguinte Lei:*

Art. 1° - Fica instituído o Programa Especial de Parcelamento no Município de Araripe (PEP), destinado a possibilitar, nas condições estabelecidas nesta lei, o pagamento de créditos tributários da fazenda Pública de Araripe, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município, parcelados ou não.

§ 1° - Ficam excluídos desta lei os créditos tributários objeto de decisão judicial transitada em julgado em favor do Município de Araripe.

§ 2° - A concessão de parcelamento de créditos não importará novação ou moratória.

§ 3° - Os créditos sob discussão judicial, inclusive por meio de embargos à execução fiscal, poderão ser objeto do parcelamento previsto nesta lei, desde que o interessado desista da ação ou dos embargos à execução, inclusive recursos pendentes de apreciação, com renúncia do direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos.

Art.2° - Os créditos tributários do contribuinte optante pelo parcelamento serão consolidados na data da adesão ao PEP, incluindo valor principal, correção monetária, multas moratória e infracional e juros.

Art.3° - O crédito tributário vencido consolidado, na forma do art.2° desta lei, poderá ser pago em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de cada mês, com desconto nos juros e multa moratória de até:

I – 100% (cem por cento), no caso de liquidação integral em parcela única;
II - 90%(noventa por cento), caso a liquidação ocorra em até duas parcelas;
III – 80%(oitenta por cento), caso a liquidação ocorra em 3 (três) ou 4 (quatro) parcelas;

IV – 70% (setenta por cento), caso a liquidação ocorra em 5 (cinco) ou 6 (seis) parcelas;
V – 60% (sessenta por cento), caso a liquidação ocorra em 7 (sete) ou 8 (oito) parcelas;
VI – 50% (cinqüenta por cento), caso a liquidação ocorra em 9 (nove) ou 10 (dez) parcelas;
VII - 40% (quarenta por cento), caso a liquidação ocorra em 11 (onze) ou 12 (doze) parcelas.

§1° - Os descontos deste artigo só serão aplicados se o devedor estiver em situação tributária absolutamente regular, no exercício em curso, e nos últimos 4(quatro) meses imediatamente anteriores à data do requerimento de parcelamento.

§2° - A primeira parcela deverá representar o equivalente a, no mínimo, 10%(dez por cento) do valor do crédito consolidado, excluindo-se do cálculo desse percentual o valor do desconto relativo ao número de parcelas.

§3° - A última parcela representará o valor equivalente ao desconto de juros e multa moratórios concedido, a qual ficará automaticamente quitada, com a conseqüente remissão da dívida por ela representada, para todos os fins e efeitos de direito, em benefício do devedor, no caso de pagamento regular de todas as anteriores, observando o disposto no art. 172 do Código Tributário Nacional.

§4° - É vedado qualquer desconto no valor principal do tributo e nas multas infracionais.

Art.4° - Os créditos tributários vencidos cujo devedor não esteja em situação tributária absolutamente regular, no exercício em curso, podem ser parcelados em até 6(seis) meses, sem descontos.

Art.5° - Em qualquer fase do parcelamento, o devedor pode pagar antecipadamente as parcelas vincendas com os mesmos benefícios inerentes ao pagamento à vista quanto ao saldo devedor, desde que esteja com a situação absolutamente regular no exercício em curso. Parágrafo Único – Nas hipóteses em que o devedor não esteja com a situação regular no exercício em curso, poderá antecipar o pagamento das parcelas vincendas, sem descontos.

Art.6° - O valor de cada parcela mensal não pode ser inferior a:
I – R$ 30,00(trinta reais) nos parcelamentos de pessoas físicas;
II – R$100,00(cem reais) nos parcelamentos de pessoas jurídicas.

Parágrafo Único – O valor da primeira parcela, em nenhuma hipótese, será menos do que 10%(dez por cento) do montante do crédito tributário a ser parcelado, excluindo-se o desconto concedido, inclusive em caso de reparcelamento.

Art.7° - O pedido de parcelamento administrativo, no qual o devedor reconhece e confessa formalmente o crédito tributário, será processado nos seguintes termos.

I – será formalizado em requerimento próprio, conforme modelo aprovado pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e/ou Departamento Jurídico do Município (DJM);
II – será assinado pelo devedor ou seu representante legalmente constituído.

§1° - o requerimento deve ser preenchido de acordo com as instruções nele contidas e conterá o demonstrativo dos créditos tributários objeto de parcelamento, podendo ser substituído por relatório processado eletronicamente pela SEFIN ou DJM, que calcule os acréscimos e descontos legais.

§2° - O pedido de parcelamento deve ser acompanhado com cópia de documento de identificação do devedor e, no caso deste estar representado por procurador, do respectivo instrumento de procuração, com poderes especiais para transigir e cópias dos documentos de identificação de ambos, podendo ainda ser exigidos outros documentos que a Administração considere necessários.

§3° - Quando se tratar de pessoa jurídica, o pedido de parcelamento deve estar acompanhado de cópia de contrato social da empresa, último aditivo e de cópia do documento de identificação do sócio-gerente, devendo o requerimento ser assinado por este ou por procurador com poderes especiais para transigir, hipótese esta que será necessária a apresentação de cópias dos documentos de identificação de ambos.

§4° - A primeira parcela expedida depois de formalizado o requerimento de parcelamento, vence no prazo de 2(dois) dias úteis após sua assinatura, vencendo-se as demais, no último dia de cada mês subseqüente.

§5° - O recebimento por parte da Fazenda Pública Municipal do valor da primeira parcela, no prazo de seu vencimento, importa aceitação tácita dos termos do parcelamento proposto pelo devedor.

§6° - Caso não se aperfeiçoe o pagamento da primeira parcela, pode ser imediatamente desfeito o parcelamento proposto pelo devedor, sendo

considerado como antecipação o pagamento de qualquer das parcelas remanescentes.

§7° - Quando o vencimento de cada parcela coincidir com dia não útil, este será prorrogado ao primeiro dia útil subseqüente.

Art.8° - Os créditos tributários considerados como denunciados espontaneamente constantes do pedido do parcelamento não eliminam a verificação de sua exatidão, com relação a eventuais diferenças, acrescidas dos encargos legais cabíveis.

Art.9° - O crédito tributário objeto do parcelamento é consolidado na data da assinatura do termo de acordo e expresso em reais, sendo atualizado monetariamente, de acordo com a legislação vigente.

Art.10 - Relativamente a parcelamento realizado com base nesta lei, consideram-se vencidas, imediatamente e antecipadamente, todas as parcelas não pagas, retornando o crédito à situação anterior, quando:

I – ocorrer inadimplência de 3(três) parcelas, consecutivas ou não, do parcelamento realizado;
II – ocorrer inadimplência de 3 (três) parcelas dos créditos tributários, cujos fatos geradores ocorrerem após a concessão do parcelamento concedido na forma do caput deste artigo e até quando ele perdurar.

§1° - A revogação do parcelamento dar-se-á, de forma automática, na hipótese do inciso I deste artigo.

§2° - Revogado o parcelamento, os créditos serão reativados e atualizados, após o que serão deduzidas as parcelas pagas, abatendo as relativas aos créditos cujo fato gerador seja mais antigo.

Art.11 – Considera-se devedor o sujeito passivo da obrigação tributária.

Art.12 - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá autorizar o Departamento Jurídico do Município a assinar os acordos judiciais realizados nas Execuções Fiscais.

Art.13 – A prefeitura Municipal expedirá atos que regulamentarão o período em que os contribuintes poderão aderir ao Programa Especial de Parcelamento.

Art.14 – Ficam o Secretário de Finanças do Município e o Departamento Jurídico do Município autorizado a expedir os atos necessários à perfeita aplicação desta lei.

Art.15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe/CE, 25 de Outubro de 2010.

JOSÉ HUMBERTO GERMANO CORREIA
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Ministério da Fazenda — Receita Federal

OFÍCIO N.º 008/2018/Sarac/DRF/JNE

Juazeiro do Norte-CE, 09 de janeiro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Prefeito Municipal de ARARIPE
Rua Alexandre Arraes, 757 - CENTRO - ARARIPE/CE.
CEP: 63.170-000.

ASSUNTO: **INFORMAÇÃO SOBRE SALDOS DEVEDORES DE PARCELAMENTOS .**

Senhor Prefeito,

Pelo presente, informamos os saldos devedores dos parcelamentos do Município de ARARIPE, CNPJ: 07.539.984/0001-22, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, abaixo relacionados:

PARCWEB - PREVIDENCIÁRIO

PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 12.810/13	13315.720135/2013-16	30/08/13	11.092.087,66

PERT- PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – PREVIDENCIÁRIO

*PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 13.496/2017	EFETUADO PELA INTERNET	28/09/17	NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE DÉBITOS POR PARTE DO CONTRIBUINTE.

PREM-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS LEI Nº 13.485/2017

*PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 13.485/2017	13315.720087/2017-90	17/07/17	6.573.304,01

* Parcelamento aguardando consolidação, saldo devedor informado em valores aproximados, sujeito a ajustes.

PASEP

PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 10.522/02	13315.720158/2014-10	03/11/14	21.433,86
Lei 10.522/02	10315.720256/2015-31	29/11/16	119.308,09

MULTAS

PARCELAMENTO	PROCESSO Nº	DATA DE PROTOCOLO	SALDO DEVEDOR (R$)
Lei 10.522/02	10315.721124/2015-27	29/11/16	63.496,53

Atenciosamente,

Marcos Antônio Tavares Júnior
AFRFB - Chefe SARAC
Portaria SRRF06 nº 1 [illegible]/2015

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2017

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	2.033.296,56	Legislativa	1.568.730,00
Receitas de Contribuições	2.777.412,13	Administração	7.103.842,24
Receita Patrimonial	2.704.356,44	Assistência Social	1.828.587,85
Receita de Serviços	32.231,20	Previdência Social	2.804.152,88
Transferências Correntes	55.299.498,29	Saúde	13.038.420,87
Outras Receitas Correntes	388.587,49	Educação	28.730.384,53
Transferências de Capital	2.987.891,33	Cultura	414.154,85
Receitas de Contribuições	2.994.000,95	Urbanismo	2.209.994,50
Outras Receitas Correntes	46,44	Saneamento	25.434,15
Deduções - FUNDEB	-3.987.970,77	Gestão Ambiental	277.471,54
Outras Deduções de Receitas	-714.247,27	Transporte	413.164,05
subtotal orçamentária	64.515.102,79	Desporto e Lazer	272.320,55
		Encargos Especiais	985.196,50
		subtotal orçamentária	59.671.854,51
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - PMA	699.634,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMA	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SE	2.621.721,75	Adiantamento 13º Salario. - PMA	59.122,36
EMPENHADA E A PAGAR - SS	1.089.420,29	Adiantamento 13º Salario. - SE	457.339,66
EMPENHADA E A PAGAR - STDSEJ	119.762,74	Adiantamento 13º Salario. - SS	207.079,97
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	44.020,19	Adiantamento 13º Salario. - STDSEJ	18.617,00
subtotal contrapartida	4.574.559,40	Contribuição Previdenciária - INSS - PMA	1.827,94
		Convênio Árajara - FMPSA	43,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I.R.R.F. - SS	22,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		IRRF s/ Rendimento Trabalho - FMPSA	622,89
Adiantamento 13º Salario. - PMA	60.706,59	ISSQN - SS	85,68
Adiantamento 13º Salario. - SE	452.567,65	Salário Família - PMA	21.779,69
Adiantamento 13º Salario. - SS	205.642,18	Salário Família - CMA	2.337,06
Adiantamento 13º Salario. - STDSEJ	18.397,90	Salário Família - SE	103.656,46
Contribuição Previdenciária - INSS - PMA	1.827,94	Salário Família - SS	38.017,83
Contribuição Previdenciária - RPPS - SS	2.391,19	Salário Família - STDSEJ	8.529,72
Convênio Árajara - FMPSA	43,80	Salário Maternidade - PMA	4.068,54
I.R.R.F. - SS	4.920,96	Salário Maternidade - SE	75.467,66
IRRF s/ Rendimento Trabalho - FMPSA	746,10	Salário Maternidade - SS	21.729,92
Pensão Alimentícia - PMA	440,00	Salário Maternidade - STDSEJ	7.965,12
Pensão Alimentícia - STDSEJ	174,31	subtotal	1.028.313,80
Salário Família - PMA	21.629,37	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Família - CMA	2.337,06	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - PMA	4.022,70
Salário Família - SE	91.979,20	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - SE	382,02
Salário Família - SS	35.923,12	RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR - STDSEJ	933,84
Salário Família - STDSEJ	8.187,95	subtotal	5.338,56
Salário Maternidade - PMA	4.068,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
Salário Maternidade - SE	61.299,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA	491.141,15
Salário Maternidade - SS	21.729,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	1.735.392,10
Salário Maternidade - STDSEJ	9.570,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	826.651,61
subtotal	1.004.583,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDSEJ	154.860,18
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.208.045,04
ADVERTÊNCIA - PMA	496,43	CONSIGNAÇÕES	
APROSSEMA - SE	4.962,66	ADVERTÊNCIA - PMA	496,43
Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	198.939,20	APROSSEMA - SE	4.962,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA	90.195,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS - PMA	196.471,09
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE	425.010,29	Contribuicao Previdenciaria - INSS - CMA	90.195,33
Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	153.238,20	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SE	417.497,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ	49.304,45	Contribuicao Previdenciaria - INSS - SS	163.381,09
Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA	1.644,09	Contribuicao Previdenciaria - INSS - STDSEJ	49.438,12
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	148.351,40	Contribuicao Previdenciaria - INSS - FMPSA	2.262,73
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	11.337,20	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - PMA	140.107,89
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE	1.266.328,62	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - CMA	11.292,71
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	508.310,96	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SE	1.260.410,45
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ	37.189,56	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - SS	454.256,11
Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	10.315,84	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - STDSEJ	32.638,86
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - PMA	170,14	Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA	14.000,42
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SE	1.989,89	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - PMA	170,14
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SS	594,56	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SE	1.989,89
Contribuição Sindical Anual - PMA	6.710,52	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - SS	594,56
Contribuição Sindical Anual - CMA	481,32	Contribuição Sindical Anual - PMA	6.710,52
Contribuição Sindical Anual - SE	39.831,87	Contribuição Sindical Anual - CMA	481,32
Contribuição Sindical Anual - SS	17.723,33	Contribuição Sindical Anual - SE	39.831,87
Contribuição Sindical Anual - STDSEJ	2.700,23	Contribuição Sindical Anual - SS	17.723,33
Contribuição Sindical Anual - FMPSA	992,40	Contribuição Sindical Anual - STDSEJ	2.700,23
Convênio Arajara - PMA	233,60	Contribuição Sindical Anual - FMPSA	992,40
Convênio Arajara - SE	8.554,15	Convênio Arajara - PMA	233,60
Convênio Arajara - SS	3.337,65	Convênio Arajara - SE	8.554,15
Convênio Arajara - FMPSA	580,55	Convênio Arajara - SS	3.360,45
Empréstimos BB - PMA	76.714,71	Convênio Arajara - FMPSA	594,20
Empréstimos BB - CMA	5.881,78	Empréstimos BB - PMA	76.714,71
Empréstimos BB - SE	997.113,38	Empréstimos BB - CMA	5.881,78
Empréstimos BB - SS	387.510,07	Empréstimos BB - SE	997.113,38
Empréstimos BB - STDSEJ	38.440,54	Empréstimos BB - SS	387.510,07
Empréstimos Bradesco - PMA	22.919,48	Empréstimos BB - STDSEJ	38.440,54
Empréstimos Bradesco - CMA	36.829,28	Empréstimos Bradesco - PMA	22.919,48
Empréstimos Bradesco - SE	96.184,48	Empréstimos Bradesco - CMA	36.829,28
Empréstimos Bradesco - SS	17.945,81	Empréstimos Bradesco - SE	96.184,48
Empréstimos Bradesco - STDSEJ	6.037,87	Empréstimos Bradesco - SS	17.945,81
Empréstimos Bradesco - FMPSA	14.475,26	Empréstimos Bradesco - STDSEJ	6.037,87
Empréstimos CEF - PMA	50.054,44	Empréstimos Bradesco - FMPSA	16.608,84
Empréstimos CEF - CMA	141.825,43	Empréstimos CEF - PMA	50.054,44
Empréstimos CEF - SE	325.761,42	Empréstimos CEF - CMA	141.825,43

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
Empréstimos CEF - SS	101.251,58	Empréstimos CEF - SE	325.761,42
Empréstimos CEF - STDSEJ	3.560,19	Empréstimos CEF - SS	101.251,62
Empréstimos CEF - FMPSA	27.641,92	Empréstimos CEF - STDSEJ	3.560,19
Faltas - PMA	15.607,61	Empréstimos CEF - FMPSA	27.753,40
Faltas - SE	42.735,24	Faltas - PMA	122.660,74
Faltas - SS	48.371,14	Faltas - SE	42.735,24
Faltas - STDSEJ	1.338,43	Faltas - SS	48.371,14
I.R.R.F. - PMA	247,16	Faltas - STDSEJ	1.338,43
I.R.R.F. - CMA	69.095,90	I.R.R.F. - PMA	664,31
I.R.R.F. - SE	9.681,40	I.R.R.F. - CMA	68.329,93
IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	2.473,85	I.R.R.F. - SE	13.529,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	61.732,06	INDENIZACOES E RESTITUICOES - FMPSA	50,00
IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	3.361,61	IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA	2.479,97
IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	1.103,51	IRRF s/ Outros Rendimentos - SE	61.817,56
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.847,82	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS	9.354,06
IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA	611,40	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ	1.113,53
IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	161.840,05	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	1.847,82
IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	645.138,15	IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA	611,40
IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	15.807,20	IRRF s/ Rend. Trabalho - SE	162.133,52
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	76.882,78	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS	650.796,10
ISSQN - PMA	5.529,27	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ	16.703,30
ISSQN - SE	165.170,23	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	76.882,78
ISSQN - SS	3.076,32	ISSQN - PMA	6.038,45
ISSQN - STDSEJ	1.091,06	ISSQN - SE	168.437,48
ISSQN - FMPSA	769,75	ISSQN - SS	3.136,74
ISSQN - CMA	15,20	ISSQN - STDSEJ	4.697,72
Pensão Alimentícia - PMA	23.417,58	ISSQN - FMPSA	769,75
Pensão Alimentícia - SE	28.131,13	ISSQN - CMA	15,20
Pensão Alimentícia - SS	16.861,61	Pensão Alimentícia - PMA	23.857,58
Pensão Alimentícia - STDSEJ	519,00	Pensão Alimentícia - SE	28.131,13
Pensão Alimentícia - FMPSA	3.373,20	Pensão Alimentícia - SS	16.861,61
SINDSAUDE - SS	8.154,40	Pensão Alimentícia - STDSEJ	693,31
SINGNEC - PMA	4.822,40	Pensão Alimentícia - FMPSA	3.373,20
subtotal	6.758.478,54	SINDSAUDE - SS	8.814,40
		SINGNEC - PMA	4.822,40
		subtotal	6.824.808,41
subtotal extra-orçamentária	7.763.061,84	subtotal extra-orçamentária	11.066.505,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.569.330,00	Repasse do Duodécimo da Câmara - PMA	1.569.330,00
subtotal	1.569.330,00	subtotal	1.569.330,00
subtotal transferências recebidas	1.569.330,00	subtotal transferências concedidas	1.569.330,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
		SALDOS ATUAIS		Mês atual
		BANCOS		
BB.....1.093-6	(FME-MDE) 588,26	BB.....1.093-6	(FME-MDE)	227,54
BB.....1.130-4	(CULTURA) 140,16	BB.....1.130-4	(CULTURA)	128,72
BB.....1.181-9	(FUNDO ESPECIAL) 4.023,49	BB.....1.181-9	(FUNDO ESPECIAL)	1,56
BB.....2.443-0	(ARREC. TRIBUTOS) 187,82	BB.....2.443-0	(ARREC. TRIBUTOS)	573,65
BB.....2.618-2	(CAMARA) 1.073,58	BB.....2.618-2	(CAMARA)	2.484,04
BB.....6.761-X	(FMAS) 1.838,67	BB.....6.761-X	(FMAS)	508,86
BB.....6.945-0	(IPI EXPORT. MUN.) 614,63	BB.....6.945-0	(IPI EXPORT. MUN.)	1.143,95
BB.....7.009-2	(FMS 15%) 149.063,53	BB.....7.009-2	(FMS 15%)	500,33
BB.....7.441-1	(DIVERSOS) 53.884,45	BB.....7.441-1	(DIVERSOS)	22.383,08
BB.....10.415-9	(QSE) 3.529,91	BB.....10.415-9	(QSE)	18.454,27
BB.....10.668-2	(PMA/FEX) 305,98	BB.....10.668-2	(PMA/FEX)	930,75
BB.....10.868-5	(PNATE) 21.549,84	BB.....10.868-5	(PNATE)	63.511,78
BB.....11.064-7	(PMA/CIDE) 14.481,29	BB.....11.064-7	(PMA/CIDE)	1.287,73
BB.....12.326-9	(ROYALTE PETROBRÁS) 2.088,79	BB.....12.326-9	(ROYALTE PETROBRÁS)	1.596,81
BB.....12.795-7	(PROG.BRASIL ALFABE 4.132,55	BB.....12.918-6	(FEB)	773.259,14
BB.....12.918-6	(FEB) 194.252,30	BB.....13.065-6	(PMA/SNA/SIMPLES NA	1.053,33
BB.....13.065-6	(PMA/SNA/SIMPLES NA 28,53	BB.....13.299-3	(PREMIO CEARÁ V.MEL	3.925,17
BB.....13.299-3	(PREMIO CEARÁ V.MEL 3.714,30	BB.....14.113-5	(PNAE)	223.067,23
BB.....13.338-8	(FONTE 07 COTA ESTA 40,00	BB.....14.481-9	(FNS BLAFB CUSTEI F	57.459,23
BB.....14.113-5	(PNAE) 139.482,83	BB.....14.482-7	(FNS BLATB)	19.550,23
BB.....14.481-9	(FNS BLAFB CUSTEI F 46.139,96	BB.....14.483-5	(FNS EQUIP. P/ CAPS	4.450,94
BB.....14.482-7	(FNS BLATB) 682.115,56	BB.....14.484-3	(FNS BLMAC)	373.607,27
BB.....14.483-5	(FNS EQUIP. P/ CAPS 4.194,76	BB.....14.485-1	(FNS BLVGS)	26.544,19
BB.....14.484-3	(FNS BLMAC) 157.930,29	BB.....14.501-7	(PAFB-FARMÁCIA BÁSI	5.493,13
BB.....14.485-1	(FNS BLVGS) 45.505,71	BB.....14.537-8	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI	18.260.092,15
BB.....14.501-7	(PAFB-FARMÁCIA BÁSI 5.198,03	BB.....14.559-9	(PMA/CIP)	13.126,83
BB.....14.537-8	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI 15.253.913,27	BB.....14.610-2	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI	38.137,12
BB.....14.559-9	(PMA/CIP) 171,45	BB.....14.856-3	(FMS PSE-PROG.SAU E	36.480,30
BB.....14.610-2	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI 315.667,60	BB.....15.005-3	(FMS DIVERSOS II)	489,76
BB.....14.856-3	(FMS PSE-PROG.SAU E 27.887,38	BB.....15.175-0	(BENEFÍCIOS EVENTUA	794,04
BB.....15.005-3	(FMS DIVERSOS II) 223,38	BB.....15.176-9	(PAIF ESTADO-STDS)	39.338,27
BB.....15.175-0	(BENEFÍCIOS EVENTUA 2.884,35	BB.....15.244-7	(BENEF.EVENT/CONTRA	1.038,60
BB.....15.176-9	(PAIF ESTADO-STDS) 15.005,02	BB.....15.403-2	(PAR)	102.664,50
BB.....15.244-7	(BENEF.EVENT/CONTRA 15,10	BB.....15.620-5	(FNS QLFAR-INVESTIM	574,68
BB.....15.403-2	(PAR) 96.108,01	BB.....15.677-9	(PMA MANUT)	4.166,09
BB.....15.620-5	(FNS QLFAR-INVESTIM 543,81	BB.....15.687-6	(EQUIP. VIG. ALIM.N	18.515,25
BB.....15.677-9	(PMA MANUT) 3.912,32	BB.....16.060-1	(ESPORTE E JUVENTUD	116,41
BB.....15.687-6	(EQUIP. VIG. ALIM.N 17.520,58	BB.....16.143-8	(FNS BLINV)	7.451,09
BB.....16.060-1	(ESPORTE E JUVENTUD 267,25	BB.....16.302-3	(BLINV-CONST. DE UB	3.469,62
BB.....16.143-8	(FNS BLINV) 6.977,22	BB.....16.400-3	(QUADRA DR. EDILSON	4.773,41
BB.....16.302-3	(BLINV-CONST. DE UB 3.469,62	BB.....16.497-6	(SESA FARMÁCIA BÁSI	16.431,56
BB.....16.400-3	(QUADRA DR. EDILSON 4.462,48	BB.....16.509-3	(FNS CONVENENTE)	39.503,24
BB.....16.475-5	(PM ARARIPE PAR) 15.511,39	BB.....16.622-7	(SEC. TECN. INFORMA	116,64
BB.....16.497-6	(SESA FARMÁCIA BÁSI 15.556,06	BB.....16.691-X	(PMAS AP MIRANTE)	5.185,38
BB.....16.509-3	(FNS CONVENENTE) 36.957,48			
BB.....16.622-7	(SEC. TECN. INFORMA 179,81			

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
BB	16.687-1	(PM ARARIPE PAR)	BB	16.721-5	(EQUIP. ATB)
BB	16.691-X	(RUAS AV. MIRANTE)	BB	16.836-X	(PM ARARIPE-BRASIL)
BB	16.721-5	(EQUIP. ATB)	BB	16.861-0	(SUS-RENEM/PROCDT)
BB	16.836-X	(PM ARARIPE-BRASIL)	BB	17.232-4	(BPC ESCOLA)
BB	16.861-0	(SUS-RENEM/PROCOT)	BB	17.233-2	(AEPETI)
BB	17.232-4	(BPC ESCOLA)	BB	17.234-0	(GBF FNAS)
BB	17.233-2	(AEPETI)	BB	17.235-9	(GSUAS FNAS)
BB	17.234-0	(GBF FNAS)	BB	17.236-7	(BL PSEMC FNAS)
BB	17.235-9	(GSUAS FNAS)	BB	17.237-5	(BL PSB FNAS)
BB	17.236-7	(BL PSEMC FNAS)	BB	17.347-9	(FMS/FNS/EQUIPAMENT
BB	17.237-5	(BL PSB FNAS)	BB	17.384-3	(AQUISICAO DE ONIBU
BB	17.347-9	(FMS/FNS/EQUIPAMENT	BB	17.396-7	(PROG. CRIANÇA FELI
BB	72.008-9	(ITR)	BB	17.401-7	(CONST. DE UMA UBS)
BB	72.009-7	(FPM)	BB	17.411-4	(ESCOLA COHAB II)
BB	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	BB	17.432-7	(REFORMA DE UBS)
BNB	45.001-0	(FUNDO DE AVAL)	BB	17.435-1	(REFORMA OE UBS)
BRADESCO	200-3	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI	BB	17.467-X	(ESC.MULUNGU LUIZ P
CEF	7-7	(PMA/ICMS)	BB	17.468-8	(CONST. UNIO. ESCOL
CEF	8-5	(PMA/IPVA)	BB	72.008-9	(ITR)
CEF	105-7	(IPREMA.CEF)	BB	72.009-7	(FPM)
CEF	120-0	(AMBULÂNCIA)	BB	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)
CEF	318-1	(ARREC. TRIBUTOS)	BNB	45.001-0	(FUNDO DE AVAL)
CEF	329-7	(REFORMA COHAB I)	BRADESCO	200-3	(PREVIDÊNCIA PRÓPRI
CEF	680-6	(TRANSPORTE ESCOLAR	CEF	7-7	(PMA/ICMS)
CEF	440.033-9	(PTA CONV.)	CEF	8-5	(PMA/IPVA)
CEF	647.001-6	(CONST. DE UM MIRAN	CEF	105-7	(IPREMA.CEF)
CEF	647.011-3	(PAVIMENTAÇÃO PAJEU	CEF	318-1	(ARREC. TRIBUTOS)
CEF	647.020-2	(PAVIMENTAÇÃO OE RU	CEF	329-7	(REFORMA COHAB I)
CEF	647.022-9	(QUAORA COHAB III)	CEF	680-6	(TRANSPORTE ESCOLAR
CEF	647.023-7	(QUADRA POLIESPORTI	CEF	71.013-9	(PRECATORIO 40 FUND
CEF	647.138-1	(PRAÇA OA JUVENTUOE	CEF	71.020-1	(AQUISIÇÃO DE AMBUL
CEF	647.144-6	(CONSTR. PRAÇA PÚBL	CEF	440.033-9	(PTA CONV.)
CEF	647.147-0	(CONST. ARQUIBANCAD	CEF	647.001-6	(CONST. DE UM MIRAN
CEF	647.158-9	(PAV. RUAS TEOO. SA	CEF	647.011-3	(PAVIMENTAÇÃO PAJEU
CEF	672.001-2	(PTA)	CEF	647.020-2	(PAVIMENTAÇÃO OE RU
		subtotal	CEF	647.022-9	(QUADRA COHAB III)
			CEF	647.023-7	(QUADRA POLIESPORTI
		subtotal saldos anteriores	CEF	647.138-1	(PRAÇA DA JUVENTUDE
			CEF	647.144-6	(CONSTR. PRAÇA PÚBL
			CEF	672.001-2	(PTA)
					subtotal
					subtotal saldos atuais

24.340,85	TOTAL RECEITAS	102.462.392,39	TOTAL DESPESAS
145,51			
54.611,29			
2.449,46			
51.213,35			
59.256,25			
60.473,54			
37.713,79			
416.404,84			
608,13			
242.150,54			
41.954,65			
83.601,73			
199.361,95			
15.377,37			
13.802,58			
131.818,69			
273,97			
515,26			
54.511,68			
631,58			
4.487,45			
1.573.165,29			
86,36			
84,05			
5.214.139,07			
131,90			
65.569,51			
1.819,41			
1.161.402,59			
73.450,00			
44,81			
173.335,78			
50,61			
60.503,19			
87.518,33			
27.552,04			
20.469,82			
5.066,83			
0,15			
30.154.702,07			

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2017

RECEITAS	DESPESAS

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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	10.000,00	44.516,49	0,00	2.591,38	47.107,87	37.107,87
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	800.000,00	866.217,78	0,00	141.986,61	1.008.204,39	208.204,39
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	100.000,00	163.005,95	0,00	11.057,94	174.063,89	74.063,89
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	12.000,00	41.166,32	0,00	0,00	41.166,32	29.166,32
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	466.000,00	641.523,20	0,00	48.660,48	690.183,68	224.183,68
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	75.000,00	71.704,39	0,00	866,02	72.570,41	-2.429,59
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total de Receita Trib	1.468.000,00	1.828.134,13	0,00	205.162,43	2.033.296,56	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.350.000,00	1.964.594,02	0,00	381.983,19	2.346.577,21	996.577,21
1210.29.11.00.00	Contribuições de Pensionista Civil p/ o Regime Próprio	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	438.000,00	389.700,51	0,00	41.134,41	430.834,92	-7.165,08
	Total de Receitas de	1.938.000,00	2.354.294,53	0,00	423.117,60	2.777.412,13	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	100.000,00	61.460,48	0,00	4.410,75	65.871,23	-34.128,77
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	0,00	88.780,98	0,00	2.128,76	90.909,74	90.909,74
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	40.000,00	112.285,09	0,00	2.226,44	114.511,53	74.511,53
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	24.000,00	27.362,19	0,00	824,65	28.186,84	4.186,84
1325.01.99.99.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	130.000,00	5.088,18	0,00	4,89	5.093,07	-124.906,93

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
1325.02.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	27.000,00	11.002,06	0,00	351,93	11.353,99	-15.646,01
1325.02.02.00.00	Remuneração de Aplicações Extramercado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	350.080,00	37.382,99	0,00	1.501,16	38.884,15	-311.195,85
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	260.000,00	2.172.644,35	0,00	176.901,54	2.349.545,89	2.089.545,89
1328.20.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Var	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total de Receita Patr	988.080,00	2.516.006,32	0,00	188.350,12	2.704.356,44	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.13.99.00.00	Outros Serviços Administrativos	5.000,00	22.371,20	0,00	9.860,00	32.231,20	27.231,20
	Total de Receita de S	5.000,00	22.371,20	0,00	9.860,00	32.231,20	
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	14.035.066,98	0,00	1.582.506,71	15.617.573,69	-382.426,31
1721.01.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota dezembr	1.350.000,00	0,00	0,00	694.026,24	694.026,24	-655.973,76
1721.01.04.00.00	Cota- Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota julho	1.350.000,00	716.050,56	0,00	0,00	716.050,56	-633.949,44
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	11.482,26	0,00	796,89	12.279,15	7.279,15
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	6.500,00	8.851,47	0,00	0,00	8.851,47	2.351,47
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	120.000,00	164.342,59	0,00	17.000,57	181.343,16	61.343,16
1721.33.11.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	584.000,00	498.129,30	0,00	48.645,33	546.774,63	-37.225,37
1721.33.11.02.00	Agentes Comunitários de Saúde	16.000,00	613.470,00	0,00	111.540,00	725.010,00	709.010,00
1721.33.11.03.00	Transferência Pcer - Compensação	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1721.33.11.04.00	Saúde Bucal	350.000,00	319.440,00	0,00	29.040,00	348.480,00	-1.520,00
1721.33.11.05.00	Saúde da Família	1.027.000,00	1.441.160,00	0,00	85.560,00	1.526.720,00	499.720,00
1721.33.11.06.00	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (Rab-Pmaq-Sm)	747.600,00	704.000,00	0,00	64.000,00	768.000,00	20.400,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE LUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃD DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADD NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.11.07.00	Assistencia Financeira Complementar-Acs-95%	712.000,00	5.779,80	0,00	0,00	5.779,80	-706.220,20
1721.33.11.08.00	Fort.de Pol.Afet. à Atuação da Estratégia de Acs-5%	38.000,00	304,20	0,00	304,20	608,40	-37.391,60
1721.33.12.01.00	Teto Munic. Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	812.000,00	1.098.298,42	0,00	76.452,40	1.174.750,82	362.750,82
1721.33.12.02.00	CED - Centro de Especialidades Odontologicas	99.000,00	90.750,00	0,00	8.250,00	99.000,00	0,00
1721.33.12.03.00	Teto Municipal Rede Saude Mental (Rsme)	326.500,00	56.610,00	0,00	0,00	56.610,00	-269.890,00
1721.33.12.04.00	Teto Municipal Rede Viver sem Limites (Rdef)	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
1721.33.12.05:00	Teto Municipal Rede Brasil sem Miseria (Bsor-Sm)	131.200,00	258.156,17	0,00	18.000,00	276.156,17	144.956,17
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicosocial	0,00	254.745,00	0,00	28.305,00	283.050,00	283.050,00
1721.33.13.01.00	Vigilância Sanitária	57.000,00	943,08	0,00	0,00	943,08	-56.056,92
1721.33.13.02.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.000,00	6.584,83	0,00	0,00	6.584,83	-3.415,17
1721.33.13.03.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saúde (Pfvs)	65.000,00	51.125,66	0,00	7.583,95	58.709,61	-6.290,39
1721.33.13.04.00	Incent.Pontuais para Ações de Serv.de Vigil.em Saude Ipvs	16.000,00	9.877,25	0,00	0,00	9.877,25	-6.122,75
1721.33.13.05.00	Assist. Financeira Complementar-Ace-95%	80.000,00	52.018,20	0,00	11.559,60	63.577,80	-16.422,20
1721.33.13.06.00	Inc.Adic.Assit.Financeira Complementar-Ace-95%	6.000,00	11.559,60	0,00	0,00	11.559,60	5.559,60
1721.33.13.07.00	Fort.de Pol.Afet. à Atuação da Estratégia de Ace-5%	5.000,00	3.346,20	0,00	0,00	3.346,20	-1.653,80
1721.33.13.08.00	Inc.Adic.Fort.Pol.Afet. à Atuação da Estrategia de Ace-5%	500,00	0,00	0,00	304,20	304,20	-195,80
1721.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte-Anvisa-(Parcela)	850,00	868,86	0,00	620,85	1.489,71	639,71
1721.33.13.12.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte-Fns(Parcela)	5.000,00	6.988,17	0,00	943,08	7.931,25	2.931,25
1721.33.13.13.00	Gerenciamento de Risco de Vs	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.13.14.00	Prog. de Qualif. das ações de vigilancia em saúde	0,00	22.706,34	0,00	0,00	22.706,34	22.706,34
1721.33.14.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.400,00
1721.33.14.02.00	Prog.Nac.de Qualificação da Assist. Farmacêutica(Qualifar-SUS)	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	24.000,00
1721.33.15.10.00	Qualificação da Gestão do SUS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADAOO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.16.01.00	Programa de Requalificação de Ubs - Construção	81.600,00	109.950,00	0,00	0,00	109.950,00	28.350,00
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	619,92	0,00	0,00	619,92	-99.380,08
1721.34.01.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS	100.800,00	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	-37.400,00
1721.34.01.02.00	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-Scfv	227.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.988,00
1721.34.01.03.00	Piso Basico Variavel III - Equipe Volante	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1721.34.02.01.00	Creas - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	78.000,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00	-42.350,00
1721.34.03.01.00	IGD-SUAS-Indice de Gestao Descentralizada do Suas	36.672,00	22.507,34	0,00	36.134,70	58.642,04	21.970,04
1721.34.04.01.00	Indice de Gestão Descentralizada - Iqdbf	136.525,00	83.345,61	0,00	10.805,42	94.153,03	-42.373,97
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	314.000,00	270.409,17	0,00	441.375,00	711.784,17	397.784,17
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	835.000,00	716.154,76	0,00	82.525,93	798.680,69	-36.319,31
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1721.35.03.01.00	PNAE - Ensino Fundamental	251.098,50	314.946,80	0,00	29.468,80	344.415,60	93.317,10
1721.35.03.02.00	PNAEC - Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche	100.190,00	84.230,40	0,00	10.528,80	94.759,20	-5.430,80
1721.35.03.03.00	PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac. de Alimentação Escolar	75.250,00	62.648,00	0,00	7.831,00	70.479,00	-4.771,00
1721.35.03.04.00	PNAE - EJA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos	32.766,00	24.768,00	0,00	2.752,00	27.520,00	-5.246,00
1721.35.03.05.00	PNAE - Mais Educação	182.520,00	218.438,60	0,00	0,00	218.438,60	35.918,60
1721.35.03.06.00	PNAE - Quilombola	5.520,00	7.187,40	0,00	798,60	7.986,00	2.466,00
1721.35.04.01.00	PNATE-Transp.Escolar Fundamental	240.000,00	223.013,88	0,00	24.779,31	247.793,19	7.793,19
1721.35.04.02.00	PNATE-Transp.Escolar Infantil	35.000,00	32.613,66	0,00	3.623,71	36.237,37	1.237,37
1721.35.04.03.00	PNATE-Transp.Escolar Medio	72.000,00	73.149,57	0,00	8.127,77	81.277,34	9.277,34
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386.000,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	15.000,00	10.808,49	0,00	982,59	11.791,08	-3.208,92
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	2.000,00	6.080.505,47	0,00	613,33	6.081.118,80	6.079.118,80

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	DRÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.534.397,32	0,00	380.256,11	3.914.653,43	714.653,43
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	361.097,44	0,00	10.324,22	371.421,66	-128.578,34
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	10.000,00	10.648,67	0,00	1.438,10	12.086,77	2.086,77
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	48.900,31	0,00	0,00	48.900,31	3.900,31
1722.01.99.00.00	Outras Participações Receita dos Estados	70.000,00	0,00	0,00	38.025,57	38.025,57	-31.974,43
1722.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.99.99.00.00	Demais Transferências do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	14.538.201,48	12.282.007,33	0,00	1.299.032,13	13.581.039,46	-957.162,02
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.002.391,91	3.855.137,65	0,00	329.101,72	4.184.239,37	-818.152,54
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00	-44.200,00
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	210.000,00	433.908,00	0,00	144.635,73	578.543,73	368.543,73
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Total de Transferênci	51.509.072,89	49.631.898,73	0,00	5.667.599,56	55.299.498,29	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1912.29.01.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim.Próprio de Previd.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1912.29.02.00.00	Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regim.Próprio de Previd	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1919.99.00.00.00	Outras Multas	2.000,00	4.313,09	0,00	125,68	4.438,77	2.438,77
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.10.01.00.00	Comp.Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	272.069,62	0,00	85.890,90	357.960,52	347.960,52
1931.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	80.000,00	19.032,50	0,00	7.155,70	26.188,20	-53.811,80
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	20.000,00	1.454,32	1.454,32	0,00	0,00	-20.000,00
1990.21.00.00.00	Receita de Seguros Decorrente da Indenização por Sinistro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1990.99.01.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Outras Recei		210.000,00	296.869,53	1.454,32	93.172,28	388.587,49	
Total de Receitas Cor		56.118.152,89	56.649.574,44	1.454,32	6.587.261,99	63.235.382,11	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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		20.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	100.000,00	1.797.318,77	0,00	980.178,56	2.777.497,33	2.677.497,33
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	501.000,00	146.044,00	0,00	0,00	146.044,00	-354.956,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	64.350,00	64.350,00	-35.650,00
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci		1.101.000,00	1.943.362,77	0,00	1.044.528,56	2.987.891,33	
Total de Receitas de		1.121.000,00	1.943.362,77	0,00	1.044.528,56	2.987.891,33	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	1.638.000,00	2.574.316,30	0,00	402.680,99	2.976.997,29	1.338.997,29
7210.29.01.02.00	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	540.000,00	16.019,61	0,00	984,05	17.003,66	-522.996,34
	Total de Receitas de	2.178.000,00	2.590.335,91	0,00	403.665,04	2.994.000,95	
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.	1.000,00	46,44	0,00	0,00	46,44	-953,56
	Total de Outras Recei	1.000,00	46,44	0,00	0,00	46,44	
	Total de Receitas Int	2.179.000,00	2.590.382,35	0,00	403.665,04	2.994.047,39	
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	-2.775.953,56	0,00	-316.501,32	-3.092.454,88	107.545,12
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-1.000,00	-2.296,37	0,00	-159,36	-2.455,73	-1.455,73
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-3.000,00	-2.161,61	0,00	-196,51	-2.358,12	641,88
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-640.000,00	-741.016,31	0,00	-76.051,23	-817.067,54	-177.067,54
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-100.000,00	-69.152,26	0,00	-2.064,85	-71.217,11	28.782,89
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	-2.000,00	-2.129,77	0,00	-287,62	-2.417,39	-417,39
	Total de Deduções - F	-3.946.000,00	-3.592.709,88	0,00	-395.260,89	-3.987.970,77	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-3.200,00	-202.880,09	0,00	0,00	-202.880,09	-199.680,09
9913.28.20.00.00	Deduções Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do R.Varia	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9917.24.02.00.00	Dedução das Receitas de Transf. de Rec. da Complement. do FUNDEB	0,00	-511.367,18	0,00	0,00	-511.367,18	-511.367,18
	Total de Outras Dedu	-4.000,00	-714.247,27	0,00	0,00	-714.247,27	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 Deduções da		-3.950.000,00	-4.306.957,15	0,00	-395.260,89	-4.702.218,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		55.468.152,89	56.876.362,41	1.454,32	7.640.194,70	64.515.102,79	
	Adiantamento 13º Salario. - PMA	0,00	0,00	0,00	60.706,59	60.706,59	
	Adiantamento 13º Salario. - SE	0,00	0,00	0,00	452.567,65	452.567,65	
	Adiantamento 13º Salario. - SS	0,00	0,00	0,00	205.642,18	205.642,18	
	Adiantamento 13º Salario. - STDSEJ	0,00	0,00	0,00	18.397,90	18.397,90	
	Contribuição Previdenciária - INSS	318,24	0,00	0,00	1.509,70	1.827,94	
	Contribuição Previdenciária - RPPS	2.391,19	0,00	0,00	0,00	2.391,19	
	Convênio Arajara - FMPSA	43,80	0,00	0,00	0,00	43,80	
	I.R.R.F. - SS	4.920,96	0,00	0,00	0,00	4.920,96	
	IRRF s/ Rendimento Trabalho - FMPSA	746,10	0,00	0,00	0,00	746,10	
	Pensão Alimentícia - PMA	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
	Pensão Alimentícia - STDSEJ	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31	
	Salário Família - PMA	18.398,09	0,00	0,00	3.231,28	21.629,37	
	Salário Família - CMA	0,00	0,00	0,00	2.337,06	2.337,06	
	Salário Família - SE	82.831,60	0,00	0,00	9.147,60	91.979,20	
	Salário Família - SS	30.641,22	0,00	0,00	5.281,90	35.923,12	
	Salário Família - STDSEJ	7.584,60	0,00	0,00	603,35	8.187,95	
	Salário Maternidade - PMA	4.068,54	0,00	0,00	0,00	4.068,54	
	Salário Maternidade - SE	54.386,12	0,00	0,00	6.913,12	61.299,24	
	Salário Maternidade - SS	20.792,92	0,00	0,00	937,00	21.729,92	
	Salário Maternidade - STDSEJ	7.650,28	0,00	0,00	1.920,00	9.570,28	
	ADVERTENCIA - PMA	496,43	0,00	0,00	0,00	496,43	
	APROSSEMA - SE	4.010,89	0,00	0,00	951,77	4.962,66	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	182.716,88	0,00	0,00	16.222,32	198.939,20	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	90.195,33	90.195,33	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	371.358,68	0,00	0,00	53.651,61	425.010,29	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	141.044,11	0,00	0,00	12.194,09	153.238,20	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	45.912,96	0,00	0,00	3.391,49	49.304,45	
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	910,94	0,00	0,00	733,15	1.644,09	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	123.902,45	0,00	0,00	24.448,95	148.351,40	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	0,00	0,00	0,00	11.337,20	11.337,20	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	1.077.113,20	0,00	0,00	189.215,42	1.266.328,62	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	424.933,69	0,00	0,00	83.377,27	508.310,96	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	30.599,92	0,00	0,00	6.589,64	37.189,56	
	Contribuicao Previdenciaria - RPPS	47.557,10	0,00	39.047,80	1.806,54	10.315,84	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - P	141,29	0,00	0,00	28,85	170,14	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - S	1.764,38	0,00	0,00	225,51	1.989,89	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA - S	534,85	0,00	0,00	59,71	594,56	
	Contribuição Sindical Anual - PMA	6.710,52	0,00	0,00	0,00	6.710,52	
	Contribuição Sindical Anual - CMA	0,00	0,00	0,00	481,32	481,32	
	Contribuição Sindical Anual - SE	39.831,87	0,00	0,00	0,00	39.831,87	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADD NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Contribuição Sindical Anual - SS		17.723,33	0,00	0,00	17.723,33	
	Contribuição Sindical Anual - STDSE		2.700,23	0,00	0,00	2.700,23	
	Contribuição Sindical Anual - FMPSA		992,40	0,00	0,00	992,40	
	Convênio Arajara - PMA		204,40	0,00	29,20	233,60	
	Convênio Arajara - SE		7.882,55	0,00	671,60	8.554,15	
	Convênio Arajara - SS		3.045,65	0,00	292,00	3.337,65	
	Convênio Arajara - FMPSA		522,15	0,00	58,40	580,55	
	Empréstimos BB - PMA		71.711,21	0,00	5.003,50	76.714,71	
	Empréstimos BB - CMA		0,00	0,00	5.881,78	5.881,78	
	Empréstimos BB - SE		934.424,95	0,00	62.688,43	997.113,38	
	Empréstimos BB - SS		362.392,49	0,00	25.117,58	387.510,07	
	Empréstimos BB - STDSEJ		35.834,81	0,00	2.605,73	38.440,54	
	Empréstimos Bradesco - PMA		20.855,68	0,00	2.063,80	22.919,48	
	Empréstimos Bradesco - CMA		0,00	0,00	36.829,28	36.829,28	
	Empréstimos Bradesco - SE		84.033,88	0,00	12.150,60	96.184,48	
	Empréstimos Bradesco - SS		14.908,07	0,00	3.037,74	17.945,81	
	Empréstimos Bradesco - STDSEJ		5.471,67	0,00	566,20	6.037,87	
	Empréstimos Bradesco - FMPSA		13.289,47	0,00	1.185,79	14.475,26	
	Empréstimos CEF - PMA		45.891,91	0,00	4.162,53	50.054,44	
	Empréstimos CEF - CMA		0,00	0,00	141.825,43	141.825,43	
	Empréstimos CEF - SE		301.047,19	0,00	24.714,23	325.761,42	
	Empréstimos CEF - SS		91.278,36	0,00	9.973,22	101.251,58	
	Empréstimos CEF - STDSEJ		3.389,53	0,00	170,66	3.560,19	
	Empréstimos CEF - FMPSA		25.263,34	0,00	2.378,58	27.641,92	
	Faltas - PMA		15.607,61	0,00	0,00	15.607,61	
	Faltas - SE		42.735,24	0,00	0,00	42.735,24	
	Faltas - SS		44.282,61	0,00	4.088,53	48.371,14	
	Faltas - STDSEJ		1.338,43	0,00	0,00	1.338,43	
	I.R.R.F. - PMA		247,16	0,00	0,00	247,16	
	I.R.R.F. - CMA		0,00	0,00	69.095,90	69.095,90	
	I.R.R.F. - SE		9.681,40	0,00	0,00	9.681,40	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - PMA		2.473,85	0,00	0,00	2.473,85	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - SE		53.970,28	46,23	7.808,01	61.732,06	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - SS		2.659,61	0,00	702,00	3.361,61	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - STDSEJ		698,51	0,00	405,00	1.103,51	
	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA		678,68	0,00	1.169,14	1.847,82	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - CMA		0,00	0,00	611,40	611,40	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - SE		143.026,16	0,00	18.813,89	161.840,05	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - SS		568.678,17	0,00	76.459,98	645.138,15	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - STDSEJ		13.764,84	0,00	2.042,36	15.807,20	
	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA		50.915,06	0,00	25.967,72	76.882,78	
	ISSQN - PMA		5.529,27	0,00	0,00	5.529,27	
	ISSQN - SE		144.721,24	0,00	20.448,99	165.170,23	
	ISSQN - SS		2.967,08	0,00	109,24	3.076,32	
	ISSQN - STDSEJ		1.012,38	0,00	78,68	1.091,06	
	ISSQN - FMPSA		436,50	0,00	333,25	769,75	

INFOCDNT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	DRÇADD	ARRECADAÇÃO ANTERÍDR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADD NESTE MÊS	ARRECADADD ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - CMA		0,00	0,00	15,20	15,20	
	Pensão Alimentícia - PMA		20.752,48	0,00	2.665,10	23.417,58	
	Pensão Alimentícia - SE		24.092,41	0,00	4.038,72	28.131,13	
	Pensão Alimentícia - SS		14.561,53	0,00	2.300,08	16.861,61	
	Pensão Alimentícia - STDSEJ		519,00	0,00	0,00	519,00	
	Pensão Alimentícia - FMPSA		3.092,10	0,00	281,10	3.373,20	
	SINDSAUDE - SS		7.451,80	0,00	702,60	8.154,40	
	SINGMEC - PMA		4.822,40	0,00	0,00	4.822,40	
TDTAL EXTRA-DRÇAMENTÁRID.....			5.958.507,20	39.094,03	1.843.648,67	7.763.061,84	
	Repasse do Duodécimo da Câmara - PM		0,00	0,00	1.569.330,00	1.569.330,00	
TDTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	1.569.330,00	1.569.330,00	
T O T A L G E R A L.....			62.834.869,61	40.548,35	11.053.173,37	73.847.494,63	

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - 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 1.001 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	6.600,00	0,00	6.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	800.000,00	237.398,65	0,00	1.037.398,65	0,00	1.037.398,65	1.037.398,65
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	43.000,00	150.030,00	507,30	192.522,70	0,00	192.522,70	192.522,70
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	130.000,00	0,00	113.711,89	16.288,11	0,00	16.288,11	16.288,11
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	12.000,00	2.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	32.000,00	0,00	21.806,40	10.193,60	0,00	10.193,60	10.193,60
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	180.000,00	0,00	173.830,00	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	300.000,00	0,00	11.322,50	288.677,50	0,00	288.677,50	288.677,50
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	5.200,00	0,00	4.187,56	1.012,44	0,00	1.012,44	1.012,44
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	6.400,00	0,00	4.433,00	1.967,00	0,00	1.967,00	1.967,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.538.400,00	389.928,65	359.598,65	1.568.730,00	0,00	1.568.730,00	1.568.730,00
TOTAL 0101	1.545.000,00	389.928,65	365.598,65	1.568.730,00	600,00	1.568.730,00	1.568.730,00
0202 Secretaria de Assuntos Governamentais							
02 02. 04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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	450.000,00	241.707,72	0,00	691.707,72	0,00	691.707,72	635.867,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	500,00	120.935,15	0,00	121.435,15	0,00	121.435,15	121.435,15
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.700,00	14.580,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
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	12.400,00	6.300,00	0,00	18.700,00	0,00	18.100,00	18.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	28.500,00	0,00	27.313,20	1.186,80	0,00	1.186,80	1.186,80
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	500,00	0,00	310,00	190,00	0,00	190,00	190,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.600,00	500,00	152,27	2.947,73	0,00	2.947,73	2.947,73
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	77.500,00	0,00	76.313,58	1.186,42	0,00	1.186,42	1.186,42
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	138.600,00	0,00	65.112,23	73.487,77	0,00	73.037,77	73.037,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	750.400,00	384.022,87	203.301,28	931.121,59	0,00	930.071,59	874.231,68
TOTAL 0202	750.400,00	384.022,87	203.301,28	931.121,59	0,00	930.071,59	874.231,68
0303 Secretaria de Gestão Admin. e Financeira							
03 03. 04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	240.000,00	403.140,72	0,00	643.140,72	0,00	643.140,72	588.203,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	150.000,00	116.629,13	0,00	266.629,13	0,00	266.629,13	246.495,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	200.000,00	10.874,96	120.000,00	90.874,96	0,00	90.874,96	90.874,96
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	150.000,00	79.950,77	2,91	229.947,86	0,00	229.947,86	196.017,34
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	8.500,00	28.220,00	2,00	36.718,00	0,00	33.838,00	33.838,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
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	10.600,00	0,00	7.900,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	40.000,00	188.820,00	141.574,12	86.727,45	518,43	77.649,66	58.620,17
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Ben ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	289.000,00	1.494,60	260.000,00	30.494,60	0,00	28.694,60	28.691,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	600.000,00	459.046,54	60.000,00	999.046,54	0,00	979.672,46	930.800,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	400.000,00	26.628,21	100.000,00	326.628,21	0,00	326.628,21	321.864,64
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	80.500,00	0,00	77.620,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	4.000,00	0,00	437,00	3.563,00	0,00	3.563,00	3.563,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	19.500,00	0,00	14.800,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	5.000,00	418.837,55	0,00	423.837,55	0,00	423.837,55	423.837,55
TOTAL 2.003	2.445.100,00	1.733.642,48	1.030.336,03	3.147.888,02	518,43	3.114.756,15	2.933.087,11
03 03. 04 122 0037 2.004 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 422 0317 2.005 Manutenção das Atividades do Pro Cidadania							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0963 2.006	Amortização da Dívida Interna Contratada INSS						
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	230.000,00	755.196,50	0,00	985.196,50	0,00	985.196,50	985.196,50
TOTAL 2.006	230.000,00	755.196,50	0,00	985.196,50	0,00	985.196,50	985.196,50
TOTAL 0303	2.717.850,00	2.488.838,98	1.073.086,03	4.133.084,52	518,43	4.099.952,65	3.918.283,61
0404	Secretaria de Saúde						
04 04. 10 122 0037 2.007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	100.000,00	261.334,30	0,00	361.334,30	0,00	361.334,30	331.034,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	800.000,00	395.690,14	59.781,19	1.135.908,95	0,00	1.135.908,95	1.063.199,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	250.000,00	121.865,08	0,00	371.865,08	0,00	371.865,08	344.791,79
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	290.000,00	235.304,45	0,00	525.304,45	0,00	525.304,45	434.687,56
3.3.50.41.00	Contribuições						
003	2.500,00	95.046,20	0,00	97.546,20	0,00	97.546,20	97.546,20
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
003	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	14.500,00	800,00	3.700,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
003	23.500,00	150.000,00	104.520,74	68.979,26	0,00	68.979,26	48.708,37
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
003	14.100,00	0,00	6.012,55	8.087,45	0,00	8.087,45	8.087,45
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	329.000,00	0,00	304.638,03	24.361,97	0,00	24.361,97	23.561,97
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	493.300,00	77.000,00	8.518,94	561.781,06	0,00	545.775,06	504.551,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
003	20.000,00	45.000,00	11.470,52	53.529,48	0,00	53.529,48	53.529,48
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
003	500,00	34.854,73	0,00	35.354,73	0,00	35.354,73	34.259,69
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
003	20.000,00	35.200,00	3.058,28	52.141,72	0,00	52.141,72	52.141,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	14.000,00	0,00	7.283,00	6.717,00	0,00	6.717,00	6.717,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	2.399.900,00	1.452.094,90	537.483,25	3.314.511,65	0,00	3.298.505,65	3.014.415,66
04 04. 10 122 0037 2.008	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 10 301 0171 1.002 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de saúde							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
003	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	109.250,00	0,00	109.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	340.050,00	0,00	340.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	2.759.450,00	1.452.094,90	897.033,25	3.314.511,65	0,00	3.298.505,65	3.014.415,66
0405 Fundo Municipal de Saúde							
04 05. 10 122 0171 2.009 Manutenção das Atividades do IGD Saúde							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
003	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
003	2.750,00	0,00	2.750,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
016	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05. 10 301 0171 2.010 Manutenção do Bloco da Atenção Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Oeterminado							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
009	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
003	5.000,00	84.100,00	1,96	89.098,04	0,00	89.098,04	89.098,04

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	50,00	50,00
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
009	60.000,00	1.000,00	46.239,96	14.760,04	0,00	14.760,04	14.760,04
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
009	100.000,00	0,00	97.545,78	2.454,22	0,00	2.454,22	2.454,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
009	84.000,00	0,00	64.196,53	19.803,47	0,00	19.803,47	19.803,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
009	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							
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	584.000,00	85.100,00	542.934,23	126.165,77	0,00	126.165,77	126.165,77
04 OS. 10 301 0171 2.011 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	250.000,00	650.537,04	0,00	900.537,04	0,00	900.537,04	826.639,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
003	100.000,00	152.664,94	0,00	252.664,94	0,00	252.664,94	252.664,94
009	1.000.000,00	1.301.489,45	0,00	2.301.489,45	0,00	2.301.489,45	2.107.207,86
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
009	100.000,00	63.596,21	0,00	163.596,21	0,00	163.596,21	147.756,77
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
009	180.000,00	70.000,00	10.671,57	239.328,43	0,00	239.328,43	211.651,93
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
003	2.000,00	5.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00
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							
003	100.000,00	0,00	98.700,00	864,09	435,91	864,09	864,09
009	377.000,00	439.208,27	150.000,00	666.208,27	0,00	661.660,07	589.574,98
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
003	4.000,00	0,00	2.279,82	1.720,18	0,00	1.720,18	1.720,18

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
009	160.000,00	0,00	146.958,10	13.041,90	0,00	13.041,90	12.291,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	30.000,00	0,00	25.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
009	400.000,00	0,00	213.559,14	186.440,86	0,00	186.440,86	181.924,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	150.000,00	21.000,00	63.834,92	107.165,08	0,00	107.165,08	107.165,08
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	2.916.500,00	2.703.645,91	775.003,55	4.844.706,45	435,91	4.840.158,25	4.451.111,45
04 05. 10 301 0171 2.012	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	48.800,00	276.709,97	0,00	325.509,97	0,00	325.509,97	299.473,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	200.000,00	84.504,00	50.000,00	234.504,00	0,00	234.504,00	234.504,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	10.000,00	0,00	8.792,20	1.207,80	0,00	1.207,80	1.207,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	766.000,00	361.213,97	565.992,20	561.221,77	0,00	561.221,77	535.184,80
04 05. 10 301 0171 2.013	Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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						
009	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	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						
009	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05. 10 301 0171 2.014 Manutenção das Atividades do Programa de Compensação de Especificidade Regional							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	7.500,00	0,00	7.500,00	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 2.014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05. 10 301 0177 2.015 Manutenção do Bloco Saúde - Gestão do SUS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
009	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
009	1.000,00	0,00	1.000,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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						
009	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05. 10 302 0176 2.016	Manutenção do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	2.000,00	50.000,00	14.284,61	37.715,39	0,00	37.715,39	37.715,39
009	200.000,00	150.000,00	17.763,86	332.236,14	0,00	332.236,14	307.317,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	400.000,00	811.841,03	0,00	1.211.841,03	0,00	1.211.841,03	1.126.283,27
009	300.000,00	584.797,97	0,00	884.797,97	0,00	884.797,97	807.002,67
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
003	2.000,00	9.500,00	1.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	40.000,00	0,00	33.065,57	6.934,43	0,00	6.934,43	6.934,43
009	100.000,00	304.665,18	15.000,00	389.665,18	0,00	363.562,00	282.997,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
003	120.000,00	0,00	115.390,97	4.609,03	0,00	4.609,03	4.609,03
009	10.000,00	7.000,00	9.249,85	7.750,15	0,00	7.750,15	7.750,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
003	90.000,00	20.000,00	14.813,57	95.186,43	0,00	95.186,43	95.186,43
009	280.000,00	35.119,58	150.000,00	165.119,58	0,00	164.987,58	156.540,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	100.000,00	37.600,00	117.000,00	20.600,00	0,00	20.600,00	1.600,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
009	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	1.733.750,00	2.010.523,76	577.518,43	3.166.755,33	0,00	3.140.520,15	2.844.237,21
04 05. 10 302 0176 2.017	Manutenção do Consórcio Público de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
001	124.500,00	289.772,05	0,00	414.272,05	0,00	414.272,05	414.272,05
TOTAL 2.017	124.500,00	289.772,05	0,00	414.272,05	0,00	414.272,05	414.272,05

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 05. 10 302 0176 2.018 Manutenção do Ceo com Recursos de Ararip e							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	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
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05. 10 302 0176 2.019 Manutenção da Policlínica com Recursos d e Araripe							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	7.000,00	0,00	7.000,00	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	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							
001	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05. 10 303 0006 2.020 Manutenção do Bloco de Assistência farmacêutica							
3.3.50.41.00 Contribuições							
009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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						
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	1.400,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00
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 2.020	55.000,00	0,00	41.400,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00
04 05. 10 303 0006 2.021 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica							
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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	31.100,00	0,00	22.562,35	8.537,65	0,00	8.537,65	8.418,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	81.400,00	0,00	72.862,35	8.537,65	0,00	8.537,65	8.418,65
04 05. 10 305 0173 2.022 Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
003	1.000,00	25.000,00	11.985,94	14.014,06	0,00	14.014,06	14.014,06
009	100.000,00	100.000,00	41.937,93	158.062,07	0,00	158.062,07	143.548,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
003	120.000,00	255.000,00	12.538,65	362.461,35	0,00	362.461,35	329.920,20
009	50.000,00	0,00	6.460,00	43.540,00	0,00	43.540,00	43.540,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
009	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
009	9.500,00	2.000,00	1.300,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
009	60.000,00	0,00	59.627,28	372,72	0,00	372,72	372,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
009	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	368.000,00	382.000,00	161.349,80	588.650,20	0,00	588.650,20	541.594,99
TOTAL 0405	7.156.900,00	5.832.255,69	3.264.810,56	9.723.909,22	425,91	9.693.125,84	8.934.584,92

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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
0505 Sec.de Educação, Cultura e Tec. da Infor							
05 05. 12 122 0037 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
002	5.000,00	8.068,39	0,00	13.068,39	0,00	13.068,39	12.381,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
002	200.000,00	19.504,19	28.000,00	191.504,19	0,00	191.504,19	178.754,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
002	30.000,00	5.000,00	8.882,27	26.117,73	0,00	26.117,73	24.311,66
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
002	19.500,00	2.000,00	4.257,16	17.242,84	0,00	17.242,84	16.087,34
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato							
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
002	16.500,00	0,00	13.700,00	2.700,00	100,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes							
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	50.000,00	170.000,00	120.500,79	99.499,21	0,00	90.411,40	65.983,78
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
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	150.000,00	0,00	74.483,78	75.516,22	0,00	74.714,22	73.834,22
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	295.000,00	316.326,23	0,00	611.326,23	0,00	600.255,09	552.559,41
002	363.500,00	22.000,00	149.551,96	235.948,04	0,00	215.256,53	201.052,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
002	185.000,00	0,00	68.459,01	116.540,99	0,00	116.540,99	104.325,73
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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						
002	1.000,00	3.550,00	244,13	4.305,87	0,00	4.305,87	4.305,87
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	15.000,00	114.900,00	94.570,42	35.329,58	0,00	35.329,58	35.329,58
010	0,00	135.500,00	50.091,50	85.408,50	0,00	85.408,50	85.408,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	254.150,00	0,00	253.185,33	964,67	0,00	964,67	964,67
010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
002	36.000,00	84.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	1.973.150,00	880.848,81	1.218.426,35	1.635.472,46	100,00	1.593.820,00	1.477.998,67
05 05. 12 122 0037 2.024	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 12 361 0231 1.003	Construção, Reforma e Ampliação de unidades esportivas						
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
015	50.000,00	70.000,00	96.607,96	23.392,04	0,00	23.392,04	23.392,04
TOTAL 1.003	125.000,00	70.000,00	171.607,96	23.392,04	0,00	23.392,04	23.392,04

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 05. 12 361 0231 1.004 Contrução, reforma e ampliação de unidades educacionais							
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
002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	250.000,00	1.957.444,89	0,00	2.207.444,89	0,00	2.207.444,89	2.207.444,89
019	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	535.000,00	1.957.444,89	285.000,00	2.207.444,89	0,00	2.207.444,89	2.207.444,89
05 05. 12 362 0244 2.025 Apoio a estudantes pré-universitários do Município							
3.3.50.41.00 Contribuições							
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes							
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 12 365 0271 1.005 Contrução, reforma e ampliação do centro de educação infantil							
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
015	55.000,00	290.644,46	55.000,00	290.644,46	0,00	290.644,46	0,00
TOTAL 1.005	130.000,00	290.644,46	130.000,00	290.644,46	0,00	290.644,46	0,00
05 05. 12 365 0272 1.006 Construção, Reforma e ampliação de creches no município							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 13 392 0301 1.007 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 1.007	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 05. 13 392 0307 1.008 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 1.008	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 05. 13 392 0307 2.026 Manutenção das atividades ligadas a cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
001	500,00	20.000,00	1.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	5.500,00	15.000,00	18.406,00	2.094,00	0,00	2.094,00	2.094,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	1.000,00	3.300,00	1.100,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	6.000,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	68.350,00	325.810,85	6.700,00	387.460,85	0,00	386.810,94	336.510,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO DRÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	107.600,00	364.110,85	57.556,00	414.154,85	0,00	413.504,94	361.404,94
TDTAL 0505	3.321.750,00	3.563.049,01	2.313.590,31	4.571.108,70	100,00	4.528.806,33	4.070.240,54
0506 Fundo Municipal de Educação							
05 06. 12 122 0037 2.027 Manutenção de Outros Programas Vinculado a educação							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06. 12 361 0100 2.028 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06. 12 361 0231 1.009 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL 40%							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
014	300.000,00	629.803,02	0,00	927.803,02	2.000,00	927.803,02	751.722,78
TOTAL 1.009	300.000,00	629.803,02	0,00	927.803,02	2.000,00	927.803,02	751.722,78
05 06. 12 361 0231 2.029 Manutenção do Programa Salário Educação							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	250.000,00	160.396,15	15.000,00	395.396,15	0,00	395.396,15	345.110,59

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO DRÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010	400.000,00	90.470,27	78.000,00	412.470,27	0,00	393.685,42	393.685,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	835.000,00	250.866,42	278.000,00	807.866,42	0,00	789.081,57	738.796,01
05 06. 12 361 0231 2.030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
002	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
002	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
002	10.000,00	2.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	20.000,00	42.000,00	38.278,50	23.721,50	0,00	23.395,86	16.263,64
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
002	28.000,00	0,00	27.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
002	500,00	135.378,72	0,00	135.878,72	0,00	135.878,72	135.878,72
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	20.000,00	0,00	9.320,00	10.680,00	0,00	10.680,00	10.680,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
002	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	131.750,00	180.078,72	125.098,50	186.230,22	500,00	185.904,58	178.472,36
05 06. 12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	2.000.000,00	1.334,53	1.251.350,00	749.984,53	0,00	749.984,53	698.857,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	7.920.256,04	919.951,75	2.199.159,21	6.641.048,58	0,00	6.641.048,58	6.153.841,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	500.000,00	0,00	127.331,76	372.668,24	0,00	372.668,24	349.384,48
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	933.600,00	294.554,19	0,00	1.228.154,19	0,00	1.228.154,19	1.143.205,64
TOTAL 2.031	11.353.856,04	1.215.840,47	3.577.840,97	8.991.855,54	0,00	8.991.855,54	8.345.289,58
05 06. 12 361 0231 2.032	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
014	90.000,00	250.397,56	0,00	340.397,56	0,00	340.397,56	321.105,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
014	2.800.000,00	1.118.678,19	6,00	3.918.672,19	0,00	3.912.795,04	3.656.152,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
014	200.000,00	0,00	33.485,02	166.514,98	0,00	166.514,98	162.294,98
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
014	385.000,00	296.333,15	0,00	681.333,15	0,00	681.333,15	633.388,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
014	10.000,00	100,00	9.450,00	650,00	0,00	650,00	650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	950.468,68	161.885,32	160.000,00	952.354,00	0,00	952.354,00	858.810,83
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
014	950.468,67	25.000,00	945.368,67	30.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00

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						
014	1.050.000,00	674.917,30	571.500,00	1.153.417,30	0,00	1.140.317,30	1.139.687,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
014	10.000,00	3.780,27	8.000,00	5.780,27	0,00	2.800,17	2.800,17
TOTAL 2.032	6.445.937,35	2.531.091,79	1.727.809,69	7.249.219,45	0,00	7.220.262,20	6.797.989,22
05 06. 12 361 0231 2.033	Manutenção Programa Caminho da Escola						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
010	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
010	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010	5.000,00	240.000,00	2.900,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00
TOTAL 2.033	9.500,00	240.000,00	7.400,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00
05 06. 12 361 0234 2.034	Manutenção de Programa Alimentação Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010	471.904,50	286.092,81	157.300,00	600.697,31	0,00	564.941,47	540.635,87
TOTAL 2.034	471.904,50	286.092,81	157.300,00	600.697,31	0,00	564.941,47	540.635,87
05 06. 12 361 0235 2.035	Manutenção de Programa Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	347.000,00	571.058,40	5.000,00	913.058,40	0,00	913.058,40	842.831,40
014	400.000,00	612.016,37	0,00	1.012.016,37	0,00	984.291,07	848.750,07
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 2.035	782.000,00	1.183.074,77	40.000,00	1.925.074,77	0,00	1.897.349,47	1.691.581,47
05 06. 12 363 0254 2.036	Manutenção de Programas de Apoio Ensino Médio/Profissionalizante						
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	7.500,00	0,00	7.500,00	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
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06. 12 364 0266 2.037 Manutenção de Programas de Apoio ao Ensino Superior							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	2.500,00	0,00	2.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06. 12 365 0271 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Unida des Educacionais - ENSIND INFANTIL 40%							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
014	300.000,00	0,00	208.032,24	91.967,76	0,00	91.967,76	91.967,76
TOTAL 1.010	300.000,00	0,00	208.032,24	91.967,76	0,00	91.967,76	91.967,76
05 06. 12 365 0271 2.038 Manutenção do Proares							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
002	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06. 12 365 0271 2.039 Manutenção do Programa Nacional Alimentação Escolar - Creche							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	100.190,00	3.231,68	45.000,00	58.421,68	0,00	58.421,68	51.727,28
TOTAL 2.039	100.190,00	3.231,68	45.000,00	58.421,68	0,00	58.421,68	51.727,28
05 06. 12 365 0271 2.040 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar pré-escola - PNAP							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010	75.250,00	30.445,01	0,00	105.695,01	0,00	105.695,01	105.695,01

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2.040	75.250,00	30.445,01	0,00	105.695,01	0,00	105.695,01	105.695,01
05 06. 12 365 0271 2.041 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
013	10.000,00	611.240,54	0,00	621.240,54	0,00	621.240,54	583.639,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
013	350.000,00	1.313.888,22	0,00	1.663.888,22	0,00	1.663.888,22	1.548.847,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
013	10.000,00	13.000,00	8.000,00	14.992,72	7,28	14.992,72	14.992,72
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
013	20.000,00	34.674,81	19.000,00	35.674,81	0,00	35.674,81	35.674,81
TOTAL 2.041	390.000,00	1.972.803,57	27.000,00	2.335.796,29	7,28	2.335.796,29	2.183.154,44
05 06. 12 365 0271 2.042 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
014	50.000,00	6.700,00	32.342,16	24.357,84	0,00	24.357,84	23.420,84
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
014	50.000,00	735.416,39	0,00	785.416,39	0,00	785.416,39	723.380,09
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
014	5.000,00	2.000,00	5.763,16	1.236,84	0,00	1.236,84	1.236,84
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
014	1.300,00	17.979,59	0,00	19.279,59	0,00	19.279,59	19.279,59
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	100.000,00	92.000,00	29.219,02	162.780,98	0,00	162.780,98	162.780,98
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014	60.000,00	3.707,50	40.000,00	23.707,50	0,00	23.707,50	21.907,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	80.000,00	0,00	64.302,86	15.697,14	0,00	15.697,14	15.697,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	371.300,00	857.803,48	196.627,20	1.032.476,28	0,00	1.032.476,28	967.702,98
05 06. 12 365 0271 2.043 Manutenção das Atividades do Centro de Educação Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
002	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
002	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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							
002	2.750,00	25.000,00	13.919,05	13.830,95	0,00	9.210,96	3.446,35
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
002	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
002	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	27.100,00	25.000,00	38.269,05	13.830,95	0,00	9.210,96	3.446,35
05 06. 12 365 0271 2.044 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
002	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
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							
010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
010	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							
010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06. 12 366 0281 2.045 Manutenção das Atividades Educação Básica - EJA 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
013	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
013	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06. 12 366 0281 2.046 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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						
014	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						
014	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						
014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 06. 12 366 0282 2.047 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	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	9.000,00	0,00	4.604,02	4.395,98	0,00	4.395,98	4.395,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	33.000,00	0,00	28.604,02	4.395,98	0,00	4.395,98	4.395,98
TOTAL 0506	22.125.287,89	9.406.131,74	6.955.481,67	24.573.430,68	2.507,28	24.457.261,81	22.452.577,09
0606 Secretaria de Infraest. e Serviços Urban							
06 06. 04 122 0037 2.048 Manutenção das Atividades da Secretaria de infraestrutura e serviços urbanos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	100.000,00	58.409,96	0,00	158.409,96	0,00	158.409,96	143.994,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	550.000,00	361.897,94	0,00	911.897,94	0,00	911.897,94	844.514,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.100,00	0,00	1.800,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	380.500,00	440.898,03	105.000,00	716.398,03	0,00	661.410,40	582.597,95
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	281.250,00	2.000,00	269.673,77	13.576,23	0,00	13.576,23	13.576,23
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	410.000,00	296.000,00	35.362,41	670.637,59	0,00	670.437,59	655.837,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	20.300,00	0,00	13.598,12	6.701,88	0,00	6.701,88	6.701,88
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	1.796.400,00	1.159.205,93	477.684,30	2.477.921,63	0,00	2.422.734,00	2.247.522,16
06 06. 10 302 0176 2.049	Manutenção/Participação Consórcio público						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 451 0038 1.011	Construção/Reforma/Ampliação de prédios e edificações públicas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
001	10.000,00	4.760,00	8.141,01	6.618,99	0,00	6.618,99	6.618,99

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITDS ADICIDNAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
029	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	70.000,00	4.760,00	68.141,01	6.618,99	0,00	6.618,99	6.618,99
06 06. 15 451 0586 1.012 Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	10.000,00	5.000,00	105,58	14.894,42	0,00	14.894,42	14.894,42
018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	215.000,00	5.000,00	205.105,58	14.894,42	0,00	14.894,42	14.894,42
06 06. 15 452 0336 2.050 Manutenção e Serviços de Limpeza pública							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	16.000,00	0,00	15.937,00	0,00	63,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	1.530.000,00	87.627,40	125.000,00	1.492.627,40	0,00	1.492.627,40	1.365.452,42
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	1.551.500,00	87.627,40	146.437,00	1.492.627,40	63,00	1.492.627,40	1.365.452,42
06 06. 15 452 0337 1.013 Construção/Reforma/Ampliação de cemitérios							
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 1.013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 452 0338 2.051 Manutencao da Contribuicao da Iluminação pública							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
012	370.000,00	258.500,00	1.553,20	626.946,80	0,00	626.946,80	626.946,80
TOTAL 2.051	375.000,00	258.500,00	6.553,20	626.946,80	0,00	626.946,80	626.946,80
06 06. 15 452 0339 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de praças, parques e jardins							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	1.000,00	14.911,82	1.000,00	14.911,82	0,00	14.911,82	14.911,82

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
018	200.000,00	0,00	146.004,93	53.995,07	0,00	53.995,07	53.995,07
TOTAL 1.014	201.000,00	14.911,82	147.004,93	68.906,89	0,00	68.906,89	68.906,89
06 06. 15 452 0341 2.052 Manutenção das Atividades do Provias							
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 15 453 0038 1.015 Construção do Terminal Rodoviário na Sed e do Município de Araripe							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 16 481 0351 1.016 Construção/Reforma/Ampliação de habitações populares							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0371 1.017 Construção/Reforma/Ampliação de Cisterna pública							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 511 0372 1.018 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 17 512 0376 1.019 Construção/Reforma/Ampliação do Sistema de abastecimento dagua							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	130.000,00	0,00	119.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
TOTAL 1.019	130.000,00	0,00	119.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 06. 17 512 0377 1.020 Construção, Reforma, Ampliação de Aterro sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	100.000,00	0,00	85.065,85	14.934,15	0,00	14.934,15	14.934,15
TOTAL 1.020	100.000,00	0,00	85.065,85	14.934,15	0,00	14.934,15	14.934,15
06 06. 17 512 0379 1.021 Construção/Reforma/Ampliação e Drenagem do sistema de saneamento básico							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
030	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 24 722 0552 1.022 Construção, Reforma, Ampliação de Centro de infornática, 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 1.022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 25 752 0566 1.023 Construção, Reforma, Ampliação da iluminação pública							
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
012	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 06. 26 782 0586 1.024 Construção, Reforma, Ampliação de estradas vicinais e urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	200.000,00	200.000,00	420,72	399.579,28	0,00	399.579,28	399.579,28
022	75.000,00	0,00	61.415,23	13.584,77	0,00	13.584,77	13.584,77
029	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	342.000,00	200.000,00	128.835,95	413.164,05	0,00	413.164,05	413.164,05
06 06. 27 695 0536 1.025 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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	5.744.400,00	1.730.005,15	2.347.827,82	5.126.514,33	63,00	5.071.326,70	4.768.939,88
0707 Secretaria de Desen. Agrário e Econômico							
07 07. 04 122 0037 2.053 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	17.500,00	42.140,66	0,00	59.640,66	0,00	59.640,66	56.703,66

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE QUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	205.000,00	0,00	61.920,22	143.079,78	0,00	143.079,78	134.454,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
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	7.500,00	0,00	2.350,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	8.750,00	10.000,00	10.916,35	7.833,65	0,00	7.833,65	7.402,90
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	7.500,00	0,00	7.500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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	5.000,00	0,00	4.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	103.130,00	2.000,00	33.001,00	72.129,00	0,00	72.129,00	72.129,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITDS 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	378.880,00	54.140,66	144.937,57	288.083,09	0,00	288.083,09	276.090,48
07 07. 20 605 0467 1.026 Construção, Reforma, Ampliação de Mercad matadouros e centros de abastecimento							
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 1.026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 20 608 0491 2.054 Apoio as Atividades Produtivas							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	534.880,00	54.140,66	300.937,57	288.083,09	0,00	288.083,09	276.090,48
0808 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social							
08 08. 08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	100.000,00	50.000,00	4.769,08	145.230,92	0,00	145.230,92	145.230,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	550.000,00	213.217,91	0,00	763.217,91	0,00	762.280,91	711.893,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	150.000,00	0,00	17.131,80	132.868,20	0,00	132.868,20	125.871,14
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	500,00	500,00	105,73	894,27	0,00	894,27	894,27
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	40.000,00	15.900,00	3.087,62	52.812,38	0,00	52.812,38	47.026,46
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	28.000,00	150,00	7.500,00	20.650,00	0,00	20.650,00	20.650,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	48.000,00	0,00	37.517,71	10.482,29	0,00	9.142,74	9.142,74
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	275.250,00	0,00	257.506,40	17.743,60	0,00	17.743,60	15.743,60
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	420.000,00	21.638,27	110.000,00	328.162,27	3.476,00	310.298,81	290.486,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	500,00	5.000,00	434,14	5.065,86	0,00	5.065,86	5.065,86
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	5.000,00	0,00	1.600,00	3.400,00	0,00	2.900,00	2.700,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
001	1.000,00	1.200,00	0,00	2.125,64	74,36	2.125,64	2.125,64
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	12.500,00	0,00	4.320,00	8.180,00	0,00	8.180,00	8.180,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.709.750,00	310.606,18	525.972,48	1.490.833,34	3.550,36	1.470.193,33	1.385.010,86

08 08. 08 122 0037 2.056 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
001 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRID	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 243 0131 2.057	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
001	35.000,00	0,00	17.509,34	17.490,66	0,00	17.490,66	17.490,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
001	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	50.100,00	0,00	32.609,34	17.490,66	0,00	17.490,66	17.490,66
08 08. 08 244 0136 2.058	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 2.058	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 244 0137 1.027	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

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXAOA	CRÉDITDS ADICIDNAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ D MÊS	SALDD ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 244 0137 1.028 Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Assistência Social							
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 1.028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 244 0137 2.059 Realização de Conferências dos Município							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	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
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	1.500,00	0,00	1.500,00	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	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	7.500,00	0,00	7.500,00	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
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 422 0037 2.060 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 2.060	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 27 811 0611 1.029 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

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 1.029	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	2.185.050,00	310.606,18	983.781,82	1.508.324,00	3.550,36	1.487.683,99	1.402.501,52
0809 Fundo Municipal de Assistência Social							
08 09. 08 241 0121 2.061 Programa de Atenção a Terceira Idade							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 09. 08 241 0121 2.062 Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos-Idoso							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	20.488,00	97.500,00	112.932,78	5.055,22	0,00	5.055,22	5.055,22
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	30.000,00	0,00	29.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	40.500,00	0,00	39.149,15	1.350,85	0,00	390,85	390,85
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	112.988,00	97.500,00	203.481,93	7.006,07	0,00	6.046,07	6.046,07
08 09. 08 242 0126 2.063 Manutenção das Atividades de Assistência ao Portador de Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08 09. 08 243 0131 2.064 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do DCA							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
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 2.064	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 09. 08 243 0132 2.065 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
024	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	1.900,00	36.600,00	31.907,81	6.592,19	0,00	6.592,19	6.592,19
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	0,00	3.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	3.500,00	2.550,00	1.268,29	4.781,71	0,00	4.781,71	4.781,71
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	22.000,00	39.150,00	47.736,10	13.413,90	0,00	13.413,90	13.413,90
08 09. 08 244 0136 2.066 Manutenção dos Programas de Proteção Social Básica							
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

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	500,00	0,00	500,00	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						
024	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						
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	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
TOTAL 2.066	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 09. 08 244 0136 2.067	Manutenção dos Programas de Proteção Social Especial						
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	1.000,00	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						
024	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	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	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	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

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 2.067	42.000,00	0,00	37.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08 09. 08 244 0136 2.068 Manutenção dos Programas de Benefícios Assistenciais							
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	1.000,00	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							
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	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	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	10.000,00	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
TOTAL 2.068	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08 09. 08 244 0136 2.096 Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
024	0,00	40.000,00	10.206,20	29.793,80	0,00	29.793,80	28.856,80
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
024	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
024	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	0,00	6.200,00	3.140,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	0,00	8.313,95	0,00	8.313,95	0,00	8.313,95	8.313,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	93.313,95	51.246,20	42.067,75	0,00	42.067,75	41.130,75

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 09. 08 244 0137 2.069 PAIF - Prog. de Atenção Integ. a Família							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	30.000,00	95.000,00	113.743,74	11.256,26	0,00	11.256,16	11.256,16
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	13.666,67	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	5.000,00	1.000,00	2.158,00	3.842,00	0,00	3.842,00	3.842,00
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 2.069	53.100,00	96.000,00	132.668,41	16.431,59	0,00	16.431,49	16.431,49
08 09. 08 244 0137 2.070 Manutenção das Atividades do IGD / SUAS							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	10.000,00	0,00	2.333,33	7.666,67	0,00	7.666,67	7.666,67
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	11.672,00	0,00	4.808,00	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	36.672,00	0,00	22.141,33	14.530,67	0,00	14.530,67	14.530,67
08 09. 08 244 0137 2.071 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 09. 08 244 0137 2.072 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	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
024	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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	25.000,00	0,00	24.229,12	770,88	0,00	770,88	770,88
024	5.000,00	225.000,00	161.688,19	68.311,81	0,00	61.081,26	57.988,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
024	15.000,00	0,00	13.656,30	1.343,70	0,00	1.343,70	1.343,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	37.700,00	540,00	6.501,64	31.738,36	0,00	31.398,36	31.398,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	100.800,00	225.540,00	224.175,25	102.164,75	0,00	94.594,20	91.501,59
08 09. 08 244 0137 2.073	Manutenção das Atividades Gerais PROARES						
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	75.700,00	0,00	75.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08 09. 08 244 0137 2.074	Manutenção do CREAS/PAEFI						
3.1.90.94.00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	31.000,00	0,00	31.000,00	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	6.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
024	17.000,00	0,00	9.125,00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	78.000,00	0,00	61.325,00	16.675,00	0,00	16.675,00	16.675,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 09. 08 244 0137 2.075 Gestão dos Benefícios Eventuais - Be (Auxílio Natalidade/Funeral)							
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
024	30.000,00	5.100,00	20.022,35	15.077,65	0,00	15.077,65	13.697,65
TOTAL 2.075	30.000,00	5.100,00	20.022,35	15.077,65	0,00	15.077,65	13.697,65
08 09. 08 244 0137 2.076 Manutenção do IGD/PBF - Gestão da Bolsa Família							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	40.000,00	0,00	24.139,65	15.860,35	0,00	15.860,35	15.860,35
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
024	35.000,00	1.400,00	27.366,00	9.034,00	0,00	9.034,00	9.034,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
024	30.000,00	11.522,40	0,00	41.522,40	0,00	41.522,40	41.522,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	31.525,00	0,00	25.993,03	5.531,97	0,00	5.531,97	5.531,97
TOTAL 2.076	136.525,00	12.922,40	77.498,68	71.948,72	0,00	71.948,72	71.948,72
08 09. 08 334 0212 2.077 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
024	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							
024	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.							
024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
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	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							
024	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							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições							
024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
024	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 09. 08 422 0317 2.078 Manutenção e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadão							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0809	1.111.285,00	569.526,35	1.373.495,25	299.316,10	8.000,00	290.785,45	285.375,84
0810 Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolesc.							
08 10. 08 243 0131 2.079 Manutenção do Fundo Munic. dos Dir. da Criança e do Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
001	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	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							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 10. 08 243 0131 2.080 Manutenção das Atividades do Serviço de de Conviv. e Fort. Vínc.-Criança e Adole							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	50.000,00	55.000,00	85.744,05	19.255,95	0,00	19.255,95	19.255,95
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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ D MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ D MÊS	PAGA ATÉ D MÊS
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	55.000,00	0,00	53.308,20	1.691,80	0,00	1.691,80	1.691,80
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 2.080	115.000,00	55.000,00	149.052,25	20.947,75	0,00	20.947,75	20.947,75
TOTAL 0810	195.200,00	55.000,00	229.252,25	20.947,75	0,00	20.947,75	20.947,75
0811 Fundo Munic. Habitação e Int. Social.							
08 11. 16 422 0037 2.081 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Socia							
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	2.500,00	0,00	2.500,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 11. 16 481 0351 1.030 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 1.030	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 11. 16 482 0356 1.031 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
TOTAL 1.031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0811	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara							
09 09. 09 122 0037 2.082 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
005	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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						
005	165.000,00	28.539,02	0,00	193.539,02	0,00	193.539,02	193.539,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	53.950,00	0,00	52.483,70	1.466,30	0,00	1.466,30	1.466,30
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
005	6.050,00	10.000,00	314,90	15.735,10	0,00	15.735,10	15.735,10
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
005	30.000,00	0,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consuno						
005	20.000,00	0,00	17.193,60	2.751,90	54,50	2.751,90	2.751,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
005	5.000,00	0,00	2.995,24	2.004,76	0,00	2.004,76	2.004,76
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
005	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
005	350.000,00	0,00	335.053,65	14.946,35	0,00	14.946,35	14.946,35
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
005	800.000,00	0,00	636.589,50	163.410,50	0,00	163.410,50	163.410,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
005	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
005	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
005	25.000,00	0,00	24.152,00	848,00	0,00	848,00	848,00
TOTAL 2.082	1.580.000,00	38.539,02	1.205.782,59	412.701,93	54,50	410.201,93	410.201,93
09 09. 09 272 0043 2.083	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita						
005	300.000,00	353.306,40	130.000,00	523.306,40	0,00	523.306,40	481.786,21
3.3.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil						
005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	400.000,00	353.306,40	230.000,00	523.306,40	0,00	523.306,40	481.786,21
09 09. 09 272 0043 2.084	Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
005	1.400.000,00	114.309,25	0,00	1.514.309,25	0,00	1.514.309,25	1.514.309,25
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
005	250.000,00	103.835,30	0,00	353.835,30	0,00	353.835,30	353.835,30

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 2.084	1.650.000,00	218.144,55	0,00	1.868.144,55	0,00	1.868.144,55	1.868.144,55
09 09. 09 451 0331 1.032 Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 99 997 0999 2.085 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	3.983.000,00	609.989,97	1.688.782,59	2.804.152,88	100.054,50	2.801.652,88	2.760.132,69
1111 Sec.de Meio Ambin. Rec. Hidr. e Sutent.							
11 11. 18 541 0037 2.086 Manutenção das Atividades da Sec de Meio ambiente, Recursos Hídricos e Sustentab.							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	150.000,00	0,00	58.361,93	91.638,07	0,00	91.638,07	87.225,94
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
001	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	30.000,00	7.400,00	13.189,37	24.210,63	0,00	24.210,63	23.011,01
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	5.000,00	3.900,00	1.041,43	7.858,57	0,00	7.858,57	7.858,57
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	60.000,00	123.714,27	31.000,00	152.714,27	0,00	152.714,27	123.062,65

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	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	366.200,00	135.014,27	221.792,73	276.921,54	2.500,00	276.921,54	241.658,17
11 11. 18 541 0401 1.033 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 1.033	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 11. 18 542 0406 2.087 Fortalecimento da Gestão Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
001	3.000,00	0,00	2.450,00	550,00	0,00	550,00	550,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
001	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	9.000,00	0,00	8.450,00	550,00	0,00	550,00	550,00
11 11. 18 544 0411 1.034 Construção, Reforma, Ampliação de Açudes poços, barragens e barreiros							
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 1.034	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1111	535.200,00	135.014,27	390.242,73	277.471,54	2.500,00	277.471,54	242.208,17
1212 Secretaria de Esporte e Juventude							
12 12. 04 122 0037 2.088 Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
001	7.500,00	10.950,00	1.896,34	16.553,66	0,00	16.553,66	16.553,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
001	100.000,00	0,00	34.458,34	65.541,66	0,00	65.541,66	60.541,66
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
001	20.000,00	0,00	10.937,00	3.313,09	5.749,91	3.313,09	2.900,81
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis							
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
001	10.200,00	0,00	2.628,43	7.571,57	0,00	7.571,57	6.992,07

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
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
001	16.200,00	1.600,00	985,25	16.814,75	0,00	16.814,75	2.677,35
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
001	10.000,00	0,00	2.150,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	16.500,00	135,71	26.364,29	0,00	26.364,29	26.364,29
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
001	28.600,00	100.000,00	13.781,11	114.818,89	0,00	114.818,89	111.834,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	227.500,00	129.050,00	91.972,18	258.827,91	5.749,91	258.827,91	235.714,73
12 12. 27 812 0616 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Quadras Poliesportivas						
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
022	80.000,00	233.876,97	41.556,42	272.320,55	0,00	272.320,55	272.320,55
TOTAL 1.035	130.000,00	233.876,97	91.556,42	272.320,55	0,00	272.320,55	272.320,55

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

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 1212	357.500,00	362.926,97	183.528,60	531.148,46	5.749,91	531.148,46	508.035,28
1313 Sec. Mun. da Tecnologia da Informação							
13 13. 19 126 0037 2.090 Manutenção das atividades da Sec. de Tec nologia da Informação							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1313	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1414 Fundo Municipal de Educação							
14 14. 12 122 0037 2.091 Manutenção de outros programas vinculado s a educacao							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.091	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1414	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1515 Fundo Municipal de Saúde							
15 15. 10 122 0171 2.092 Programa de ações basicas de saude							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1515	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1616 Fundo Municipal de Assistência Social							
16 16. 08 244 0137 2.093 Programa de Assistencia Social							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1616	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1717 Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Ad							
17 17. 08 243 0131 2.094 Manutenção do FMDCA							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1717	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1818 Fundo Mun. de Hab. e Interesse Social							
18 18. 16 422 0037 2.095 Manutenção do FMHIS							
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
001	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1818	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 0999 2.089 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	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	55.468.152,89	27.343.531,45	22.715.750,38	59.671.854,51	424.079,45	59.345.553,73	55.097.295,11

Araripe, 31 de Dezembro de 2017.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONSOLIDADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

VOLUME 3

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E ÚLTIMA FOLHA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2017

16.060-1	Banco do Brasil	116,41
16.143-8	Banco do Brasil	7.451,09
16.302-3	Banco do Brasil	3.469,62
16.400-3	Banco do Brasil	4.773,41
16.497-6	Banco do Brasil	16.431,56
16.509-3	Banco do Brasil	39.503,24
16.622-7	Banco do Brasil	116,64
16.691-X	Banco do Brasil	5.185,38
16.721-5	Banco do Brasil	24.340,85
16.836-X	Banco do Brasil	145,51
16.861-0	Banco do Brasil	54.611,29
17.232-4	Banco do Brasil	2.449,46
17.233-2	Banco do Brasil	51.213,35
17.234-0	Banco do Brasil	59.256,25
17.235-9	Banco do Brasil	60.473,54
17.236-7	Banco do Brasil	37.713,79
17.237-5	Banco do Brasil	416.404.84
17.347-9	Banco do Brasil	608,13
17.384-3	Banco do Brasil	242.150,54
17.396-7	Banco do Brasil	41.954,65
17.401-7	Banco do Brasil	83.601,73
17.411-4	Banco do Brasil	199.361,95
17.432-7	Banco do Brasil	15.377,37
17.435-1	Banco do Brasil	13.802,58
17.467-X	Banco do Brasil	131.818,69
17.468-8	Banco do Brasil	273,97
72.008-9	Banco do Brasil	515,26
72.009-7	Banco do Brasil	54.511,68
283.141-4	Banco do Brasil	631,58
45.001-0	BNB	4.487,45
200-3	Banco Bradesco	1.573.165,29
7-7	CEF	86,36
8-5	CEF	84,05
105-7	CEF	5.214.139,07
318-1	CEF	131,90
329-7	CEF	65.569,51
680-6	CEF	1.819,41
71.013-9	CEF	1.161.402,59
71.020-1	CEF	73.450,00
440.033-9	CEF	44,81
647.001-6	CEF	173.335,78
647.011-3	CEF	50,61
647.020-2	CEF	60.503,19
647.022-9	CEF	87.518,33
647.023-7	CEF	27.552,04
647.138-1	CEF	20.469,82
647.144-6	CEF	5.066,83
672.001-2	CEF	0,15

03. Total Geral (1+2) R$ 29.741.699,10 (Vinte e Nove Milhões, Setecentos e Quarenta e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
7.009-2	501,13		0,80		500,33
2.618-2	1.281,13	1.202,91	0,00		2.484,04
6.761-X	708,86		200,00		508,86
16.060-1	266,41		150,00		116.41

PREFEITO

ASS:_____
Giovane Guedes Silvestre

CONTADOR

ASS:_____
Antonio Avarranhas de Sousa
CRC Nº 9205/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 1.093-6 F M E (DIVERSOS) **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 106,14
					R$ 106,14
04/12/2017	Pag. Online	Nivaldo José de Souza Nogueira (Diaria)	R$ 100,00		R$ 6,14
05/12/2017		**Transf. C/C 72.009-7**		R$ 18.750,00	R$ 18.756,14
05/12/2017	Pag. Online	Ione Advogados Associados, NF: 542	R$ 8.750,18		R$ 10.005,96
05/12/2017	Pag. Online	ART Muro de Arrimo Quadra Coberta Escola Modelo	**R$ 81,53**		R$ 9.924,43
05/12/2017	Pag. Online	Universidade Patativa do Assaré NF:1711	R$ 1.083,50		R$ 8.840,93
05/12/2017	Pag. Online	IRRF (upa)	R$ 16,50		R$ 8.824,43
05/12/2017	Pag. Online	**Universidade Patativa do Assaré**	R$ 8.800,00		R$ 24,43
05/12/2017		**Tarifa DOC/TED**	R$ 9,40		R$ 15,03
05/12/2017		**Tarifa DOC/TED**	R$ 9,40		R$ 5,63
06/12/2017		**Transf. C/C 72.009-7**		R$ 600,00	R$ 605,63
06/12/2017	Pag. Online	Maria Daniele O. Martins (Diaria)	R$ 300,00		R$ 305,63
06/12/2017	Pag. Online	Maria Daniele O. Martins (Diaria)	R$ 300,00		R$ 5,63
08/12/2017		**Transf. C/C 72.009-7**		R$ 27.000,00	R$ 27.005,63
08/12/2017	Pag. Online	**TARIFA BANCARIA**	R$ 3.168,68		R$ 23.836,95
08/12/2017	Pag. Online	**Folha de Pagamento comp/ Novembro 2017**	R$ 6.346,27		R$ 17.490,68
08/12/2017	Pag. Online	**IRRF FOPAG / 7.441-1**	R$ 378,73		R$ 17.111,95
08/12/2017	Pag. Online	Infocont Ass. Contabilidade, NF:1856	R$ 8.372,50		R$ 8.739,45
08/12/2017	Pag. Online	IRRF (Infocont)	R$ 127,50		R$ 8.611,95
08/12/2017	Pag. Online	Infocont Ass. Contabilidade, NF:1772	R$ 8.372,50		R$ 239,45
08/12/2017	Pag. Online	IRRF (Infocont)	R$ 127,50		R$ 111,95
08/12/2017		**Transf. C/C 72.009-7**		R$ 23.500,00	R$ 23.611,95
08/12/2017	Pag. Online	Infocont Ass. Contabilidade, NF:1887 (ORÇAMENTO)	R$ 9.357,50		R$ 14.254,45
08/12/2017	Pag. Online	IRRF (Infocont)	R$ 142,50		R$ 14.111,95
08/12/2017	Pag. Online	Infocont Ass. Contabilidade, NF:1882 (PPA)	R$ 7.683,00		R$ 6.428,95
08/12/2017	Pag. Online	IRRF (Infocont)	R$ 117,00		R$ 6.311,95
08/12/2017	Pag. Online	JJ Tavares de Sousa NF: 129 comp/Novembro 2017	R$ 3.120,00		R$ 3.191,95
08/12/2017	Pag. Online	JJ Tavares de Sousa NF: 126 comp/ Outubro 2017	R$ 3.120,00		R$ 71,95
08/12/2017		**Tarifa DOC/TED**	R$ 9,40		R$ 62,55
08/12/2017		**Tarifa DOC/TED**	R$ 9,40		R$ 53,15
12/12/2017		**Transf. C/C 72.009-7**		R$ 9.800,00	R$ 9.853,15
12/12/2017	Pag. Online	Marcos Aurelio Rodrigues NF:1201	R$ 1.575,00		R$ 8.278,15
12/12/2017	Pag. Online	ISS (Marcos Aurelio)	R$ 93,75		R$ 8.184,40
13/12/2017	Pag. Online	TR Aquitetura e Assessoria Eireli NF: 59	R$ 2.803,13		R$ 5.381,27
13/12/2017	Pag. Online	**ISS (TR Arquitetura)**	R$ 149,90		R$ 5.231,37
13/12/2017	Pag. Online	**IRRF (TR Arquitetura)**	R$ 44,97		R$ 5.186,40
13/12/2017	Pag. Online	Luiz Alves Rodrigues (Aluguel)	R$ 880,00		R$ 4.306,40
13/12/2017	Pag. Online	Innatus Cariri NF:7260, 7469	R$ 2.036,12		R$ 2.270,28
13/12/2017	Pag. Online	IRRF (Innatus)	R$ 31,00		R$ 2.239,28

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

08

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

ta	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.093-6	Titular: PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO				
/11/2017		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,00	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000020574	99015	100,00		
/12/2017		**Movimento do dia**			100,00	100,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1,00	
05/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	0,49		
/12/2017		0393 - TED	00000000000120502	13105	1.083,50		
/12/2017		0393 - TED	00000000000120503	13105	8.800,00		
/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000120501	13105	81,53		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	16,50		
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		18.750,00	
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	8.750,18		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095312	13113	9,40		
/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095313	13113	9,40		
/12/2017		**Movimento do dia**			18.751,00	18.751,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006656	99015	300,00		
/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006656	99015	300,00		
/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		600,00	
06/12/2017		**Movimento do dia**			600,00	600,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	47,52		
/12/2017		0393 - TED	00000000000120801	13105	3.120,00		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120802	13105	3.120,00		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	117,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	127,50		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	127,50		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	142,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.683,00		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	8.372,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	8.372,50		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	9.357,50		
/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		23.500,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		27.000,00	
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	378,73		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	6.346,27		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	3.168,68		
/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280391	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280392	13113	9,40		
/12/2017		**Movimento do dia**			50.500,00	50.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.131,25		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	93,75		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000005628	99015	1.575,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		9.800,00	
/12/2017		**Movimento do dia**			9.800,00	9.800,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.455,22	
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	2.803,13		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	31,00		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014135	99015	880,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017549	99015	500,70		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	149,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 1.130-4 - CULTURA **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 127,74
					R$ 127,74
					R$ 127,74
20/12/2017		**Transf. C/C 72.009-7**		R$ 145,00	R$ 272,74
20/12/2017	Pag. Online	Cagece	**R$ 144,30**		R$ 128,44
28/12/2017		**Transf. C/C 72.009-7**		R$ 45.000,00	R$ 45.128,44
28/12/2017	Pag. Online	Pop Construções e eventos (1° Parcela)	R$ 45.000,00		R$ 128,44
					R$ 128,44
29/12/2017		Rendimentos de Aplicação		R$ 0,28	R$ 128,72
					R$ 128,72
					R$ 128,72
					R$ 128,72
					R$ 128,72
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 128,72**
			R$ 45.144,30	**R$ 45.145,28**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348662018
02/01/2018 11:46:00

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIDR	127,74			36,138379		
20/12/2017	APLICAÇÃO	0,70			0,197722	3,540313989	36,336101
29/12/2017	SALOO ATUAL	128,72			36,336101		36,336101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,74
APLICAÇÕES (+)	0,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIOO	0,28
SALDO ATUAL =	128,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

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 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.130-4	Titular: PMA CULTURA E DESPORTO				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	0,70		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122001	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122002	13105	72,15		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		145,00	
20/12/2017		Movimento do dia			145,00	145,00	
		Saldo					0,00 C
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000047191	99015	45.000,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		45.000,00	
28/12/2017		Movimento do dia			45.000,00	45.000,00	
		Saldo					0,00 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					128,73 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 1.181-9 - PMA FUNDO ESPECIAL — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 0,99
21/12/2017		COTA-PARTE		R$ 17.000,57	R$ 17.001,56
21/12/2017		Retenção PASEP	R$ 170,00		R$ 16.831,56
21/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM	**R$ 16.830,00**		R$ 1,56
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 1,56**
			R$ 17.000,00	**R$ 17.000,57**	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/11/2017		Saldo anterior					0,99 C
21/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	170,00		
21/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		17.000,57	
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	16.830,00		
21/12/2017		Movimento do dia			17.000,00	17.000,57	
		Saldo					1,56 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					1,56 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 2.443-0 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 3,42
01/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 96,97	R$ 100,39
01/12/2017		**Arrecadação seleção**		**R$ 310,00**	R$ 410,39
04/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 1.412,42	R$ 1.822,81
04/12/2017		**Arrecadação seleção**		**R$ 4.120,00**	R$ 5.942,81
05/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 119,00	R$ 6.061,81
05/12/2017		**Arrecadação seleção**		**R$ 4.670,00**	R$ 10.731,81
05/12/2017	Transf. Online	Transf. 72009-7 / FPM	R$ 10.300,00		R$ 431,81
06/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 130,34	R$ 562,15
06/12/2017		Rat Rend		R$ 1,56	R$ 563,71
07/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 100,00	R$ 663,71
08/12/2017		Rat Rend		R$ 0,07	R$ 663,78
11/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 6.933,72	R$ 7.597,50
11/12/2017		Rat Rend		R$ 0,03	R$ 7.597,53
12/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 11.868,11	R$ 19.465,64
12/12/2017	Transf. Online	Transf. 72009-7 / FPM	R$ 19.300,00		R$ 165,64
12/12/2017		Rat Rend		R$ 0,02	R$ 165,66
13/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 371,31	R$ 536,97
14/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 68,39	R$ 605,36
15/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 3.018,42	R$ 3.623,78
18/12/2018		Arrecadação de Tributos		R$ 34,15	R$ 3.657,93
19/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 788,71	R$ 4.446,64
20/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 769,47	R$ 5.216,11
21/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 144,00	R$ 5.360,11
22/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 2.488,88	R$ 7.848,99
22/12/2017		Rat Rend		R$ 0,22	R$ 7.849,21
26/12/2017	Transf. Online	Transf. 7441-1 / Diversos	R$ 7.840,00		R$ 9,21
26/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 110,03	R$ 119,24
26/12/2017		Rat Rend		R$ 0,66	R$ 119,90
27/12/2018		Arrecadação de Tributos		R$ 233,64	R$ 353,54
27/12/2018		Rat Rend		R$ 0,06	R$ 353,60
28/12/2018		Arrecadação de Tributos		R$ 220,05	R$ 573,65
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 573,65**
			R$ 37.440,00	**R$ 38.010,23**	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 2.443-0**	**Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**3,42 C**
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017640	70017		30,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014970	70018		80,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000005025	99020		40,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900113	99031		30,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900171	99031		100,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900208	99031		96,97	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800506	16348		30,00	
01/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**406,97**	
		Saldo					**410,39 C**
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221362000014885	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014576	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000005426	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016948	70017		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026086	70017		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026038	70017		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000009457	70017		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221362000006840	70017		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014223	70017		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000012158	70017		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014859	70017		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00223066000022643	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010471	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510010356	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510012740	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510013032	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014142	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014037	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007080	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007758	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007758	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017619	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017029	70018		30,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000512510018344	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000026012	70018		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007036	70018		40,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510005264	70018		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510016025	70018		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016584	70018		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017656	70018		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510012506	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510013032	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464960011782	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014403	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014413	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014413	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016584	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016399	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017543	70018		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017619	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00002597510017942	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026110	70018		80,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026038	70018		80,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000026012	70018		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418525	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418475	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500535	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500536	10215		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418491	10215		40,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418517	10215		40,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017495	74318		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014695	72517		80,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601024000019916	99020		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510011569	99020		60,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000009643	99020		60,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510026189	99020		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220413187	10125		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500096	10125		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220418400	10125		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002220410837	10125		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500111	10125		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900190	99031		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00013622711200122	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00013622711200116	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00013622711200126	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900191	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900189	99031		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900157	99031		807,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00027371004900416	10049		80,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800075	16348		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800367	16348		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800119	16348		30,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800198	16348		40,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800091	16348		60,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00006001875400141	18754		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222597000014380	73069		80,00	
04/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005310788	14175		605,42	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015330	74187		40,00	
04/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510007036	74188		30,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220094000010324	74188		80,00	
04/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.532,42**	
		Saldo					**5.942,81 C**
05/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		119,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015234	70017		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510006293	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000013115	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015762	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016406	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017174	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000025849	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000026031	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000017236	70017		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016758	70017		40,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000586510032901	70017		40,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510013221	70017		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510015234	70017		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000005472	70017		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016106	70017		60,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000013567	70017		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015285	70017		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016589	70017		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017137	70017		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00007335100259 82	70017		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014119	70018		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510007745	70018		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017159	70018		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00002462510027707	70018		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000009893	70018		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510012274	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000015421	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00002462510027707	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00002493510005381	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00002493510005381	70018		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00002493510006010	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000005850	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00222493000009893	70018		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00228174000000152	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001362510014226	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510011389	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510013265	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000010988	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014380	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014876	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000006765	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000006597	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016375	70018		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000016406	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00002493510006010	70018		80,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510024494	70018		80,00	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	10.300,00		
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818452415	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818453298	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500071	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500543	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500304	10215		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500595	10215		40,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500245	10215		60,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500269	10215		60,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500227	10215		80,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500299	10215		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017377	72517		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000014447	72517		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000010342	71026		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000014539	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017500	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017603	99020		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000071041	99020		40,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017603	99020		40,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIOA	00601464000006883	99020		60,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000016298	99020		60,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510014391	99020		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIOA	00601464000006668	99020		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017391	99020		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000017542	99020		80,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000600510025916	99020		80,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818458941	10125		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002818458933	10125		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500081	10125		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500157	10125		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000007036	70421		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00000733510019346	70421		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900003	99031		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900005	99031		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900002	99031		80,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800169	16348		30,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800586	16348		60,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800350	16348		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000014866	70356		30,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00220733000014866	70356		30,00	
05/12/2017		0875 - TRF POUPANCA	00001464510008951	74188		80,00	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00221464000017570	74188		80,00	
05/12/2017		**Movimento do dia**			**10.300,00**	**4.789,00**	
		Saldo					**431,81 C**
06/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		33,37	
06/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900300	99031		96,97	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,14	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,28	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		1,03	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,10	
06/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**131,90**	
		Saldo					**563,71 C**
07/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900287	99031		100,00	
07/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**100,00**	
		Saldo					**663,71 C**
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,07**	
		Saldo					**663,78 C**
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075799010100	14349		374,22	
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075510010100	14349		4.941,23	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006520747000002	14056		343,46	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006507621000002	14056		27,11	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006513582000002	14056		27,11	
11/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000020602	14175		1.220,59	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
11/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.933,75**	
		Saldo					**7.597,53 C**
12/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		10.739,45	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	19.300,00		
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900291	99031		120,00	
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900312	99031		96,97	
12/12/2017		0789 - CORREIOS	00000000000002708	14134		122,21	
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006542768000002	14056		239,33	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009734827	14175		110,03	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009734375	14175		440,12	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000032935	99015	2.036,12		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	44,97		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900039130	13113	9,40		
13/12/2017		**Movimento do dia**			**6.455,22**	6.455,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1,00	
14/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	0,82		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	450,00		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		9.200,00	
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	8.750,18		
14/12/2017		**Movimento do dia**			**9.201,00**	**9.201,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		100,58	
15/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000121501	13105	81,53		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	19,05		
15/12/2017		**Movimento do dia**			**100,58**	**100,58**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		334,80	
18/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000121807	13105	4,50		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121802	13105	1.034,25		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121801	13105	8.360,00		
18/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121804	13105	52,28		
18/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000121806	13105	32,93		
18/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000121809	13105	67,36		
18/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000121808	13105	181,83		
18/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121803	13105	33,29		
18/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121805	13105	33,63		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	15,75		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		18.250,00	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	8.750,18		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426043	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426044	13113	9,40		
18/12/2017		**Movimento do dia**			**18.584,80**	18.584,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		401,59	
19/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000121901	13105	81,53		
19/12/2017		0103 - CH PAGO AG	00000000000011316	10215	320,06		
19/12/2017		**Movimento do dia**			**401,59**	401,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		217,38	
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	2.425,00		
20/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122004	13105	51,53		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122001	13105	86,47		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122002	13105	72,15		
20/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122003	13105	32,23		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.450,00	
20/12/2017		**Movimento do dia**			**2.667,38**	**2.667,38**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	8.848,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025469	99015	13.175,00		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		22.023,00	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**22.023,00**	**22.023,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		83,48	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		3.800,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**19.300,00**	**11.868,13**	
		Saldo					**165,66 C**
13/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		231,01	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004933125	14175		140,30	
13/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**371,31**	
		Saldo					**536,97 C**
14/12/2017		0874 - TRANSF AGENDADA	00146400000007036	14105		40,00	
14/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		28,39	
14/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**68,39**	
		Saldo					**605,36 C**
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000008898	99020		120,00	
15/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900273	99031		100,00	
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006654569000002	14056		69,73	
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006674695000002	14056		27,11	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003593610	14175		228,00	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003590640	14175		677,69	
15/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003594956	14175		157,69	
15/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00078001068000130	10680		1.638,20	
15/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.018,42**	
		Saldo					**3.623,78 C**
18/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		34,15	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**34,15**	
		Saldo					**3.657,93 C**
19/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		28,67	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008992664	14175		139,47	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008991124	14175		261,31	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009167404	14175		261,31	
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008993637	14175		97,95	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**788,71**	
		Saldo					**4.446,64 C**
20/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		769,47	
20/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**769,47**	
		Saldo					**5.216,11 C**
21/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		144,00	
21/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**144,00**	
		Saldo					**5.360,11 C**
22/12/2017		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.541,92	
22/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900300	99031		100,00	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000266729	14175		228,00	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000268307	14175		139,47	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000269309	14175		85,22	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000268375	14175		136,67	
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004466223	14175		257,26	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,17	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,38	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.489,10**	
		Saldo					**7.849,21 C**
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	7.840,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007582547	14175		110,03	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,66	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**7.840,00**	**110,69**	
		Saldo					**119,90 C**
27/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900500	99031		96,97	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009096817	14175		136,67	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,06	
27/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**233,70**	
		Saldo					**353,60 C**
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005895225	14175		82,54	
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005894458	14175		137,51	
28/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**220,05**	
		Saldo					**573,65 C**
29/12/2017		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,24 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		**Saldo**					**573,65 C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco:do brasil STDS DIVERSOS	Conta-corrente: **6.761-X**
Agência: 1464-8	Cidade: Araripe-Ce

Saldo bancário conforme extrato em 28 de dezembro de 2017	R$	708,86
(-) Cheques não compensados	R$	200,00
(-) Débitos não lançados		
(+) Créditos não lançados		
Saldo bancário conciliado em 28 de dezembro de 2017	R$	508,86

Saldo contábil conforme extrato em 28 de dezembro de 2017	R$	1.442,70
(+) Créditos não contabilizados	R$	-
(-) Débitos não contabilizados	R$	933,84
Saldo contábil conciliado em 28 de dezembro de 2017	R$	508,86

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
014775-3	18/12/2017	R$ 100,00			
014776-1	18/12/2017	R$ 100,00			
Total		R$ 200,00	Total		R$ -

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
			Transf. Dupl.		R$ 933,84
Total		R$ -			R$ 933,84

Araripe/CE, 28/12/2017	Aparecida Ferreira de Moura TESOUREIRO	Maria Sabrina Soares da Silva **Secretário**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

Conta n º 6.761-X STDS / DIVERSOS **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 647,61
01/12/2017	TRANSF.	MARIA SABRINA SDARES DA SILVA (diária)	R$ 350,00		R$ 297,61
04/12/2017	TRANSF.	OLGA MARIA ALENCAR DE SOUSA (diária)	R$ 50,00		R$ 247,61
04/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 DIVERSOS PMA		R$ 1.000,00	R$ 1.247,61
05/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA		R$ 7.000,00	R$ 8.247,61
06/12/2017	TRANSF.	UNIVERSIDADE PATARIVA DO ASSARÉ - UPA	R$ 1.600,00		R$ 6.647,61
06/12/2017	TRANSF.	UNIVERSIDADE PATARIVA DO ASSARÉ - UPA	R$ 197,00		R$ 6.450,61
06/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$ 9,40		R$ 6.441,21
06/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$ 9,40		R$ 6.431,81
06/12/2017	TRANSF.	IONE ADVOGADOS ASSOC.	R$ 5.000,04		R$ 1.431,77
06/12/2017	TRANSF.	FABIANA DE SOUSA LIMA MORAIS (diária)	R$ 300,00		R$ 1.131,77
06/12/2017	TRANSF.	FRANCISCA RAFAELA PEREIRA DE LIMA (diária)	R$ 300,00		R$ 831,77
06/12/2017	DÉB./CONTA	CAGECE (MARIA LUCINEIDE DE MORAIS) comp. NOVEMBRO/2017	R$ 23,65		R$ 808,12
06/12/2017	DÉB./CONTA	CAGECE (ERICLECIO AMARANTE DE ALENCAR) comp. NOVEMBRO/2017	R$ 23,65		R$ 784,47
06/12/2017	DÉB./CONTA	CAGECE (SERGIO DOS SANTOS SARAIVA) comp. NOVEMBRO/2017	R$ 23,65		R$ 760,82
06/12/2017	TRANSF.	COPERGA COM. DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA	R$ 349,92		R$ 410,90
06/12/2017		RAT RENDIMENTO		R$ 0,44	R$ 411,34
08/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA		R$ 62.075,00	R$ 62.486,34
08/12/2017	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/2017	R$ 40.868,46		R$ 21.617,88
08/12/2017	TRANSF.	TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/2017	R$ 274,32		R$ 21.343,56
08/12/2017	TRANSF.	EMPRÉSTIMO BB comp. 11/2017	R$ 2.605,73		R$ 18.737,83
08/12/2017	TRANSF.	EMPRÉSTIMO BRADESCO comp. 11/2017	R$ 566,20		R$ 18.171,63
08/12/2017	TRANSF.	EMPRÉSTIMO CEF comp. 11/2017	R$ 170,66		R$ 18.000,97
08/12/2017	TRANSF.	IRRF (SERVIDORES) comp. 11/2017	R$ 1.173,08		R$ 16.827,89
08/12/2017	TRANSF.	IPREMA (SERVIDORES) comp. 10/2017	R$ 6.417,77		R$ 10.410,12
08/12/2017	014774-5	SERGIO DOS SANTOS SARAIVA (agosto, setembro e outubro/2017)	R$ 3.000,00		R$ 7.410,12
08/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA		R$ 5.000,00	R$ 12.410,12
08/12/2017	TRANSF.	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 10.835,00		R$ 1.575,12
08/12/2017	TRANSF.	MARCOS LOPES DE OLIVEIRA (diária)	R$ 300,00		R$ 1.275,12
08/12/2017	TRANSF.	MARIA LUCIENE CAVALCANTE FEITOSA (diária)	R$ 300,00		R$ 975,12
08/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA		R$ 18.000,00	R$ 18.975,12
08/12/2017	TRANSF.	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (EXTRA)	R$ 7.978,50		R$ 10.996,62
08/12/2017	TRANSF.	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (EXTRA)	R$ 7.387,50		R$ 3.609,12
08/12/2017	TRANSF.	JJ TAVARESZ DE SOUSA CONTABILIDADE - ME	R$ 2.400,00		R$ 1.209,12
08/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$ 9,40		R$ 1.199,72
08/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$ 9,40		R$ 1.190,32
08/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$ 9,40		R$ 1.180,92
08/12/2017		RAT RENDIMENTO		R$ 0,92	R$ 1.181,84
11/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA		R$ 2.500,00	R$ 3.681,84
11/12/2017	TRANSF.	RPC- LOCAÇÃO E SERV. DE CONST. EPP	R$ 2.500,00		R$ 1.181,84
11/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA		R$ 13.500,00	R$ 14.681,84

11/12/2017	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO (2ª e última parcela do 13º salário) comp. DEZEMBRO/2017	R$	12.884,46			R$ 1.797,38
11/12/2017	TRANSF.	IRRF servidores (13º salário) comp. DEZEMBRO/2017	R$	576,24			R$ 1.221,14
11/12/2017		RAT RENDIMENTO			R$	- 0,02	R$ 1.221,16
12/12/2017		RAT RENDIMENTO			R$	- 0,01	R$ 1.221,17
13/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA			R$	600,00	R$ 1.821,17
13/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA			R$	5.000,00	R$ 6.821,17
13/12/2017	TRANSF.	IONE ADVOGADOS ASSOC.	R$	5.000,04			R$ 1.821,13
13/12/2017	TRANSF.	FRANCISCO JOSÉ FEITOSA DE SOUSA (diárias)	R$	600,00			R$ 1.221,13
14/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA			R$	1.760,00	R$ 2.981,13
14/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA			R$	5.000,00	R$ 7.981,13
14/12/2017	TRANSF.	FOLHA DE PAGATº (complementar do 13º salário) comp. DEZEMBRO/2017	R$	1.017,26			R$ 6.963,87
14/12/2017	TRANSF.	IRRF fopag complementar (SERVIDORES) comp. 11/2017	R$	293,04			R$ 6.670,83
14/12/2017	TRANSF.	ETIENE DINIZ ALEXANDRE - ME	R$	450,00			R$ 6.220,83
14/12/2017	TRANSF.	IONE ADVOGADOS ASSOC.	R$	5.000,04			R$ 1.220,79
18/12/2017	014775-3	ANTONIA ELIAS DA SILVA (aluguel social)	R$	100,00			R$ 1.120,79
18/12/2017	014776-1	ANTONIA MARIA DA SILVA (aluguel social)	R$	100,00			R$ 1.020,79
18/12/2017	014777-0	VICENTE MOREIRA DA SILVA	R$	228,20			R$ 792,59
18/12/2017	DÉB./CONTA	COELCE (Ericlecio Amarante Alencar) comp. DEZEMBRO/2017	R$	50,25			R$ 742,34
18/12/2017	DÉB./CONTA	COELCE (Sergio dos Santos Saraiva) comp. NOVEMBRO/2017	R$	120,38			R$ 621,96
18/12/2017	DÉB./CONTA	TELEMAR comp. NOVEMBRO/2017	R$	115,08			R$ 506,88
18/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 7.441-1 DIVERSOS PMA			R$	6.800,00	R$ 7.306,88
18/12/2017	TRANSF.	IONE ADVOGADOS ASSOC.	R$	5.000,04			R$ 2.306,84
18/12/2017	TRANSF.	UNIVERSIDADE PATARIVA DO ASSARÉ - UPA	R$	197,00			R$ 2.109,84
18/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$	- 9,40			R$ 2.100,44
18/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$	- 9,40			R$ 2.091,04
20/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA			R$	17.962,00	R$ 20.053,04
20/12/2017	DÉB./CONTA	INSS comp. NOVEMBRO/2017	R$	2.785,98			R$ 17.267,06
20/12/2017	DÉB./CONTA	INSS comp. 13º SALÁRIO/2017	R$	1.405,50			R$ 15.861,56
20/12/2017	DÉB./CONTA	PASEP comp. NOVEMBRO/2017	R$	1.250,55			R$ 14.611,01
20/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$	- 9,40			R$ 14.601,61
20/12/2017		REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA			R$	- 0,63	R$ 14.602,24
21/12/2017	TRANSF.	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	R$	1.600,00			R$ 13.002,24
21/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$	- 9,40			R$ 12.992,84
21/12/2017	TRANSF.	PLENUS SERV. ADMNISTRATIVOS	R$	10.500,00			R$ 2.492,84
22/12/2017	TRANSF.	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONST. - ME	R$	707,50			R$ 1.785,34
22/12/2017		RAT RENDIMENTO			R$	- 1,44	R$ 1.786,78
26/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA			R$	3.476,00	R$ 5.262,78
26/12/2017	DÉB./CONTA	COELCE (Sergio dos Santos Saraiva) comp. DEZEMBRO/2017	R$	148,85			R$ 5.113,93
26/12/2017	DÉB./CONTA	COELCE (Maria Lucineide Morais) comp. DEZEMBRO/2017	R$	225,15			R$ 4.888,78
26/12/2017	DÉB./CONTA	CAGECE comp. NOVEMBRO/2017	R$	417,00			R$ 4.471,78
26/12/2017	TRANSF.	J. ELVIS FROTA - ME	R$	3.476,00			R$ 995,78
26/12/2017	TRANSF.	COPERGA COM. DE GÁS PEREIRA DE MORAIS LTDA	R$	38,88			R$ 956,90
26/12/2017		RAT RENDIMENTO			R$	- 1,87	R$ 958,77
27/12/2017	DÉB./CONTA	CAGECE comp. DEZEMBRO/2017	R$	602,76			R$ 356,01
27/12/2017		RAT RENDIMENTO			R$	- 0,19	R$ 356,20
28/12/2017	TRANSF.	DA CONTA CORRENTE: 72.009-7 FPM/PMA			R$	10.620,00	R$ 10.976,20
28/12/2017	DÉB./CONTA	COELCE agrupamento comp. OUTUBRO/2017	R$	1.369,43			R$ 9.606,77
28/12/2017	DÉB./CONTA	COELCE agrupamento comp. NOVEMBRO/2017	R$	1.275,66			R$ 8.331,11
28/12/2017	DÉB./CONTA	INSS PREST. SERV. NOTAS AVULSAS comp. NOVEMBRO/2017	R$	445,45			R$ 7.885,66
28/12/2017	DÉB./CONTA	INSS PREST. SERV. NOTAS AVULSAS comp. DEZEMBRO/2017	R$	413,33			R$ 7.472,33

28/12/2017	DÉB./CONTA	IPREMA (SERVIDORES) comp. 10/2017	R$	6.406,29		R$ 1.066,04
28/12/2017	TRANSF.	ISS comp. DEZEMBRO/2017	R$	149,18		R$ 916,75
28/12/2017	TRANSF.	IRRF.OUTROS RENDIMENTOS comp. DEZEMBRO/2017	R$	408,00		R$ 508,86
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 508,86**
			R$	**160.437,27**	**R$**	**160.298,52**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.761-X	Titular: F MUN F M A S DIVERSOS				
30/11/2017		Saldo anterior					647,61 C
01/12/2017		0470 - TRÂNSF ENVIADA	00550733000017236	99015	350,00		
01/12/2017		Movimento do dia			350,00	0,00	
		Saldo					297,61 C
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000071114	99015	50,00		
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.000,00	
04/12/2017		Movimento do dia			50,00	1.000,00	
		Saldo					1.247,61 C
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.000,00	
05/12/2017		Movimento do dia			0,00	7.000,00	
		Saldo					8.247,61 C
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120602	13105	197,00		
06/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120601	13105	1.600,00		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120603	13105	23,65		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120604	13105	23,65		
06/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120605	13105	23,65		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015285	99015	300,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000008898	99015	300,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	349,92		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401300000201	13113	9,40		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401300000202	13113	9,40		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,25	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,07	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,07	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,04	
06/12/2017		Movimento do dia			7.836,71	0,44	
		Saldo					411,34 C
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120803	13105	2.400,00		
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120801	13105	566,20		
08/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120802	13105	170,66		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015018	99015	300,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00555650000005665	99015	300,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.474,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.387,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.978,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	10.835,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		18.000,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		62.075,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	403,41		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	276,65		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.263,71		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	274,32		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	40.868,46		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	2.605,73		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.173,08		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280393	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280394	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280395	13113	9,40		
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,90	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2017		Movimento do dia			81.305,42	85.075,92	
		Saldo					4.181,84 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.500,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	2.500,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		13.500,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	576,24		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	12.884,46		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
11/12/2017		Movimento do dia			15.960,70	16.000,02	
		Saldo					4.221,16 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					4.221,17 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		600,00	
13/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	600,00		
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.000,00	
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
13/12/2017		Movimento do dia			5.600,04	5.600,00	
		Saldo					4.221,13 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	450,00		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.760,00	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		5.000,00	
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	1.017,26		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	293,04		
14/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014774	13079	3.000,00		
14/12/2017		Movimento do dia			9.760,34	6.760,00	
		Saldo					1.220,79 C
18/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	50,25		
18/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121804	13105	197,00		
18/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121805	13105	1.600,00		
18/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000121803	13105	115,08		
18/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121802	13105	120,38		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		6.800,00	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426045	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426046	13113	9,40		
18/12/2017		Movimento do dia			7.101,55	6.800,00	
		Saldo					919,24 C
19/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000014777	13079	228,20		
19/12/2017		0776 - DOC DEVOLVIDO	00000000000700003	14175		1.600,00	
19/12/2017		Movimento do dia			228,20	1.600,00	
		Saldo					2.291,04 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122005	13105	1.405,50		
20/12/2017		0393 - TED	00000000000122001	13105	1.600,00		
20/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	1.250,55		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	1.352,53		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	522,35		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	911,10		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		17.962,00	
20/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541300099079	13113	9,40		
20/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331021500445	10215		0,63	
20/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100001	14175		1.600,00	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		Movimento do dia			7.051,43	19.562,63	
		Saldo					14.802,24 C
21/12/2017		0393 - TED	00000000000122101	13105	1.600,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025469	99015	10.500,00		
21/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200268981	13113	9,40		
21/12/2017		Movimento do dia			12.109,40	0,00	
		Saldo					2.692,84 C
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	707,50		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,34	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,10	
22/12/2017		Movimento do dia			707,50	1,44	
		Saldo					1.986,78 C
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122608	13105	69,75		
26/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	148,85		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122603	13105	69,45		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122604	13105	69,45		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122605	13105	69,45		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122606	13105	69,45		
26/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122607	13105	69,45		
26/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122602	13105	225,15		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	3.476,00		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		3.476,00	
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	38,88		
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,87	
26/12/2017		Movimento do dia			4.305,88	3.477,87	
		Saldo					1.158,77 C
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122701	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122702	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122703	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122704	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122705	13105	73,62		
27/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122706	13105	234,66		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,19	
27/12/2017		Movimento do dia			602,76	0,19	
		Saldo					556,20 C
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	445,45		
28/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122803	13105	1.369,43		
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122802	13105	413,33		
28/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122804	13105	1.275,66		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	408,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		10.620,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	275,73		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.469,78		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.258,71		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	149,18		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	402,07		
28/12/2017		Movimento do dia			10.467,34	10.620,00	
		Saldo					708,86 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,21 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					708,86 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

OL

CONTA: BB 6.945-0 - PM ARARIPE IPI — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 208,60
06/12/2018		Rat rend		R$ 0,09	R$ 208,69
08/12/2018		IPM IPI-MUNIC		R$ 802,33	R$ 1.011,02
08/12/2018		deducao saude	**R$ 150,43**		R$ 860,59
08/12/2018		Rat rend		R$ 0,03	R$ 860,62
11/12/2018		Rat rend		R$ 0,01	R$ 860,63
20/12/2018		IPM IPI-MUNIC		R$ 162,31	R$ 1.022,94
20/12/2018		deducao saude	R$ 30,43		R$ 992,51
22/12/2018		Rat rend		R$ 0,31	R$ 992,82
26/12/2018		Rat rend		R$ 0,12	R$ 992,94
27/12/2018		Rat rend		R$ 0,01	R$ 992,95
28/12/2018		IPM IPI-MUNIC		R$ 185,84	R$ 1.178,79
28/12/2018		deducao saude	R$ 34,84		R$ 1.143,95
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 1.143,95**
			R$ 215,70	**R$ 1.151,05**	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/11/2017		Saldo anterior					208,60 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,02	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,02	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,05	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					208,69 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	150,43		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		802,33	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
08/12/2017		Movimento do dia			150,43	802,36	
		Saldo					860,62 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					860,63 C
20/12/2017		0350 - CDTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,43		
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		162,31	
20/12/2017		Movimento do dia			30,43	162,31	
		Saldo					992,51 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,07	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,24	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					992,82 C
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,12	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					992,94 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					992,95 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	34,84		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		185,84	
28/12/2017		Movimento do dia			34,84	185,84	
		Saldo					1.143,95 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,22 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					1.143,95 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 7.009-2 DIVERSOS 15% MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 1.455,17
01/12/2017	214223-6	JOSÉ ILUENO SOUTO BATISTA	R$ 300,00		R$ 1.155,17
04/12/2017		TRANSF. DA 72.009-2		R$ 3.800,00	R$ 4.955,17
04/12/2017	TRANSF	ITALO TAVARES RODRIGUES	R$ 3.800,00		R$ 1.155,17
05/12/2017		TRANSF. DA 72.009-2		R$ 6.250,00	R$ 7.405,17
05/12/2017	TRANSF	IONE ADVOGADO	R$ 6.250,13		R$ 1.155,04
08/12/2017		TRANSF. DA 72.009-2		R$ 195.000,00	R$ 196.155,04
08/12/2017		ORIGEM FPM		94.228,74	R$ 290.383,78
08/12/2017		ORIGEM ITR		109,56	R$ 290.493,34
08/12/2017		ORIGEM IPM		150,43	R$ 290.643,77
08/12/2017	TRANSF	FOPAG	R$ 186.389,83		R$ 104.253,94
08/12/2017	TRANSF	TARIFA DA FOLHA	R$ 1.727,19		R$ 102.526,75
08/12/2017	TRANSF	INFOCONT	R$ 16.745,00		R$ 85.781,75
08/12/2017	TRANSF	IR TRANSF. P/ 7.441-1	R$ 255,00		R$ 85.526,75
08/12/2017	TRANSF	ANTONIA FIRME DO NASCIMENTO	R$ 206,14		R$ 85.320,61
08/12/2017	TRANSF	CLAUDECI BARBOSA DE LIMA SOUSA	R$ 168,66		R$ 85.151,95
08/12/2017	TRANSF	LARISSA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO	R$ 218,32		R$ 84.933,63
08/12/2017	TRANSF	MARIA EVÂNIA DE SOUSA BARRETO	R$ 140,55		R$ 84.793,08
08/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$ 9,40		R$ 84.783,68
08/12/2017	TRANSF	DAMIANA TARGINO DA SILVA	R$ 304,13		R$ 84.479,55
08/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$ 9,40		R$ 84.470,15
08/12/2017	TRANSF	MARIA VALDENIA A. DE OLIVEIRA	R$ 286,80		R$ 84.183,35
08/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$ 9,40		R$ 84.173,95
08/12/2017	TRANSF	FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA PINTO	R$ 259,53		R$ 83.914,42
08/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$ 9,40		R$ 83.905,02
08/12/2017	TRANSF	TRANSF. DA 72.009-2		R$ 23.600,00	R$ 107.505,02
08/12/2017	TRANSF	INFOCONT (ORÇAMENTO)	R$ 9.357,50		R$ 98.147,52
08/12/2017	TRANSF	IR (INFOCONT ORÇAMENTO)	R$ 142,50		R$ 98.005,02
08/12/2017	TRANSF	INFOCONT (PPA)	R$ 7.683,00		R$ 90.322,02
08/12/2017	TRANSF	IR (INFOCONT PPA)	R$ 117,00		R$ 90.205,02

08/12/2017	TRANSF	J J TAVARES	R$	6.240,00			R$	83.965,02
08/12/2017	TRANSF	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$	9,40			R$	83.955,62
08/12/2017	TRANSF	IPREMA	R$	83.456,92			R$	498,70
08/12/2017		TRANSF. DA 72.009-7			R$	500,00	R$	998,70
08/12/2017	DEB/CONTA	ASSECONT REF. NOVEMBRO 2017	R$	189,00			R$	809,70
08/12/2017	TRANSF	JOSE ILUENO SOUTO	R$	300,00			R$	509,70
08/12/2017	TRANSF	ANA PATRICIA GUEDES ARAÚJO	R$	100,00			R$	409,70
11/12/2017	TRANSF	TRANSF. DA 72.009-7			R$	140.000,00	R$	140.409,70
11/12/2017	TRANSF	LUIZ ALVES RODRIGUES	R$	800,00			R$	139.609,70
11/12/2017		FOLHA DE PAGAMENTO 13ª SEGUNDA PARC.	R$	138.309,81			R$	1.299,89
12/12/2017	TRANSF	MARIA EVANIA DE SOUSA	R$	140,55			R$	1.159,34
12/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$	9,40			R$	1.149,94
12/12/2017	TRANSF	MARIA VALDENIA A. DE OLIVEIRA	R$	309,43			R$	840,51
12/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$	9,40			R$	831,11
12/12/2017	TRANSF	FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA PINTO	R$	265,97			R$	565,14
12/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$	9,40			R$	555,74
12/12/2017		TRANSF. DA 72.009-7			R$	17.050,00	R$	17.605,74
12/12/2017	TRANSF	MARISSA	R$	1.329,30			R$	16.276,44
12/12/2017	DEB/CONTA	INSS (REF. 12/2016)	R$	15.706,87			R$	569,57
13/12/2017		TRANSF. DA 72.009-7			R$	6.770,00	R$	7.339,57
14/12/2017	TRANSF	NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS	R$	150,00			R$	7.189,57
14/12/2017	TRANSF	IPREMA (REF. 12/2016)	R$	6.673,47			R$	516,10
14/12/2017	TRANSF	TRANSF. DA 72.009-7			R$	6.700,00	R$	7.216,10
14/12/2017	TRANSF	ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME	R$	450,00			R$	6.766,10
14/12/2017	TRANSF	IONE ADVOGADO ASSOC	R$	6.250,13			R$	515,97
15/12/2017	214224	EXPEDITO BINDA DA SILVA	R$	300,00			R$	215,97
18/12/2017		TRANSF. DA 7.441-1			R$	6.250,00	R$	6.465,97
18/12/2017	TRANSF	IONE ADVOGADOS ASSOC	R$	6.250,13			R$	215,84
19/12/2017	TRANSF	CREA-CE	R$	81,53			R$	134,31
20/12/2017		ORIGEM FPM			R$	64.309,20	R$	64.443,51
20/12/2017		ORIGEM ITR			R$	3,01	R$	64.446,52
20/12/2017		ORIGEM IPM			R$	30,43	R$	64.476,95
20/12/2017	TRANSF	TRANSF. P/ 15.005-3	R$	8.200,00			R$	56.276,95
20/12/2017	TRANSF	INDRA DIAS TIMOTEO	R$	50,00			R$	56.226,95
20/12/2017	DEB/CONTA	LUIZ ALVES RODRIGUES (CAGECE)	R$	23,92			R$	56.203,03
20/12/2017	DEB/CONTA	JOSE VALTER RODRIGUES (CAGECE)	R$	23,55			R$	56.179,48
20/12/2017	DEB/CONTA	HELENA DE OLIVEIRA (CAGECE)	R$	23,10			R$	56.156,38

20/12/2017	DEB/CONTA	LUIZ ALVES RODRIGUES (ENEL)	R$ 406,16		R$ 55.750,22
20/12/2017	DEB/CONTA	ROMUALDO TEIXEIRA (ENEL)	R$ 456,93		R$ 55.293,29
20/12/2017	DEB/CONTA	EMBRATEL	R$ 64,80		R$ 55.228,49
20/12/2017	DEB/CONTA	TELEMAR	R$ 603,01		R$ 54.625,48
20/12/2017	DEB/CONTA	ROMUALDO T. DOS SANTOS (CAGECE)	R$ 23,10		R$ 54.602,38
20/12/2017	TRANSF	TRANSF. DA 72.009-7		R$ 9.100,00	R$ 63.702,38
20/12/2017	DEB/CONTA	PASEP	R$ 3.980,48		R$ 59.721,90
20/12/2017	DEB/CONTA	INSS (REF. 11/2017)	R$ 52.935,99		R$ 6.785,91
20/12/2017	214225-2	ROMUALDO TEIXEIRA DOS SANTOS	R$ 800,00		R$ 5.985,91
20/12/2017	214226-0	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	R$ 300,00		R$ 5.685,91
20/12/2017	TRANSF	SANDRA AGRA TELES	R$ 1.397,38		R$ 4.288,53
21/12/2017	TRANSF	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	R$ 854,55		R$ 3.433,98
22/12/2017	TRANSF	TRANSF. DA 72.009-7		R$ 500,00	R$ 3.933,98
22/12/2017	214227	HELENA DE OLIVEIRA ALVES SILVA	R$ 500,00		R$ 3.433,98
26/12/2017		DEVOLUÇÃO. PG INDEVIDO 13º		R$ 1.311,86	R$ 4.745,84
26/12/2017	TRANSF	EXPEDITO BINDÁ DA SILVA	R$ 300,00		R$ 4.445,84
26/12/2017	TRANSF	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES-ME	R$ 2.980,00		R$ 1.465,84
26/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$ 9,40		R$ 1.456,44
26/12/2017		TRANSF. DA 72.009-7		R$ 14.225,00	R$ 15.681,44
26/12/2017	TRANSF	COPERGA	R$ 38,88		R$ 15.642,56
26/12/2017	TRANSF	LARA NET	R$ 6.320,00		R$ 9.322,56
26/12/2017	TRANSF	PLENUS	R$ 7.905,00		R$ 1.417,56
27/12/2017	TRANSF	SISAR	R$ 94,39		R$ 1.323,17
28/12/2017		ORIGEM ITR		R$ 6,95	R$ 1.330,12
28/12/2017		ORIGEM FPM		78.838,04	R$ 80.168,16
28/12/2017		REF FEI 87/96		R$ 147,38	R$ 80.315,54
28/12/2017		ORIGEM IPM		R$ 34,84	R$ 80.350,38
28/12/2017	TRANSF	TRANSF. DA 72.009-7		R$ 94.000,00	R$ 174.350,38
28/12/2017	TRANSF	IRRF S. REND DO TRAB. DO 13º	R$ 25.329,99		R$ 149.020,39
28/12/2017	TRANSF	EMP. BB	R$ 14.457,87		R$ 134.562,52
28/12/2017	TRANSF	EMP. CEF	R$ 5.671,47		R$ 128.891,05
28/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$ 9,40		R$ 128.881,65
28/12/2017	TRANSF	EMP. BRADESCO	R$ 2.365,15		R$ 126.516,50
28/12/2017		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R$ 9,40		R$ 126.507,10
28/12/2017	TRANSF	SINSEMA	R$ 50,34		R$ 126.456,76
28/12/2017	TRANSF	ARAJARA PARK	R$ 160,60		R$ 126.296,16

28/12/2017	TRANSF	FALTAS	R$ 1.733,61		R$ 124.562,55
28/12/2017	TRANSF	SINDSAUD	R$ 398,14		R$ 124.164,41
28/12/2017	TRANSF	ITALO TAVARES RODRIGUES	R$ 3.800,00		R$ 120.364,41
28/12/2017	TRANSF	IPREMA COMP. NOV/2017	R$ 90.236,14		R$ 30.128,27
28/12/2017	TRANSF	PLENUS SERV. ADMINIST.	R$ 1.500,00		R$ 28.628,27
28/12/2017	TRANSF	JOSÉ NERGINO (PJS DISTRIBUIDORA)	R$ 24.843,70		R$ 3.784,57
28/12/2017	TRANSF	IRRF FOPAG	R$ 1.996,98		R$ 1.787,59
28/12/2017	DEB/CONTA	DETRAN-CE (LICENC. E SEGURO OBRIG.)	R$ 345,87		R$ 1.441,72
28/12/2017	DEB/CONTA	DETRAN-CE (LICENC. E SEGURO OBRIG.)	R$ 205,89		R$ 1.235,83
28/12/2017	TRANSF	INNATUS CARIRI	R$ 0,08		R$ 1.235,75
29/12/2017	TRANSF	M. DAS GRAÇAS	R$ 739,65		R$ 496,10
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 5,03	R$ 501,13
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 501,13
			R$ 763.874,51	**R$ 762.920,47**	

Governo

Extrato conta corrente

A33S020903088151008
02/01/2018 09:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	7009-2	PM ARARIPE - FUS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Cheque Compensado	214.218	300,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.800,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.800,00 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.250,00 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.250,13 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,87 D	0,00 C
08/12/2017		Cheque Compensado	214.222	600,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transrerência recebida	551.464.000.014.537	83.456,92 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	195.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	23.600,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	500,00 C	
08/12/2017		CDTA DAF - CREDITO	350	109,58 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	94.228,74 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAD	350	150,43 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.727,19 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	186.389,83 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.005.472	300,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.007.424	100,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	255,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	117,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	142,50 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	83.456,92 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.517,78 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	15.109,87 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	18.940,66 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.553,48 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.697,08 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	35.638,27 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.015.233	206,14 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	18.745,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.683,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	9.357,50 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.018.139	168,88 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.493.000.007.662	218,32 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	140,55 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	304,13 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	286,80 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	259,53 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	6.240,00 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.808	189,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.280.396	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.280.397	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.280.398	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.280.399	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.280.400	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	745,34 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	140.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	138.309,81 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.014.135	800,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	890,19 D	0,00 C

12/12/2017	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	17.050,00 C	
12/12/2017	+	Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.329,30 D	
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.464.000.007.441	85,68 D	
12/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	309,43 D	
12/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	265,97 D	
12/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	140,55 D	
12/12/2017	+	INSS Arrecadação	121.204	15.706,87 D	
12/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.175.203	9,40 D	
12/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.175.204	9,40 D	
12/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.175.205	9,40 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	214.223	300,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.116,00 C	0,00 C
13/12/2017	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.770,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.770,00 D	0,00 C
14/12/2017	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.700,00 C	
14/12/2017	+	Transferência enviada	550.433.000.005.547	450,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.464.000.005.630	150,00 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.673,47 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.250,13 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.823,60 C	0,00 C
15/12/2017		Cheque Compensado	214.221	300,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência recebida	551.464.000.007.441	85,68 C	
18/12/2017	+	Transferência recebida	551.464.000.007.441	6.250,00 C	
18/12/2017	+	Transferência enviada	552.937.000.029.132	6.250,13 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	85,55 D	0,00 C
19/12/2017	+	Pagamento de Título	121.901	81,53 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	9.100,00 C	
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3,01 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	64.309,20 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	30,43 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.464.000.015.005	8.200,00 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.464.000.017.368	1.397,38 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.464.000.024.121	50,00 D	
20/12/2017	+	Pgto conta água	122.001	23,92 D	
20/12/2017	+	Pgto conta água	122.002	23,55 D	
20/12/2017	+	Pgto conta água	122.003	23,10 D	
20/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.004	406,16 D	
20/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.005	458,93 D	
20/12/2017	+	Pagto conta telefone	122.006	64,80 D	
20/12/2017	+	Pagto conta telefone	122.007	803,01 D	
20/12/2017	+	Pgto conta água	122.008	23,10 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.009	3.980,48 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.010	7.366,98 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.011	281,10 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.012	6.952,24 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.013	12.637,21 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.014	1.768,17 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.015	3.252,79 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.016	15.718,43 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.017	4.959,07 D	
20/12/2017		Cheque Compensado	214.224	300,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.954,22 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	550.433.000.033.413	854,55 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	854,55 C	0,00 C
22/12/2017	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	500,00 C	
22/12/2017		Cheque Compensado	214.226	300,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
26/12/2017	+	Transferência recebida	551.464.000.002.000	1.311,86 C	
26/12/2017	+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	14.225,00 C	
26/12/2017	+	Transferência enviada	551.024.000.014.882	38,68 D	
26/12/2017	+	Transferência enviada	551.024.000.025.469	7.905,00 D	
26/12/2017	+	Transferência enviada	551.157.000.030.558	8.320,00 D	

26/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.005.399	300,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.960,00 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	653.600.900.036.790	9,40 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	214.225	800,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.816,42 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.700.000.010.732	94,39 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	214.227	500,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	594,39 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	94.000,00 C	
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	6,95 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	78.838,04 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAD	350	34,84 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	147,38 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.094.000.026.929	24.843,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	160,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.024.000.025.469	1.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.007.409	50,34 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	25.329,99 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.996,98 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.733,61 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.011.055	14.457,87 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.617,45 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	15.213,57 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.533,27 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.542,86 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	18.788,54 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.686,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	35.854,39 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.800,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.598.000.032.935	0,08 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	398,14 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.671,47 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.365,15 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.603	138,05 D	
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.604	67,84 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.605	275,06 D	
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.606	70,81 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.025.524	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.025.525	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	87,42 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.014.478	739,65 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	739,65 C	0,00 C
31/12/2017	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020903088151010
02/01/2018 09:12:14

Cliente

Agência 1464-8
Conta 7009-2 PM ARARIPE - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALOO ANTERIOR	2.655,17			751,162196		
01/12/2017	RESGATE	300,00			84,860452	3,535215657	666,301744
	Aplicação 20/11/2017	300,00			84,860452		
05/12/2017	APLICAÇÃO	0,87			0,246032	3,536111420	668,547776
05/12/2017	RESGATE	1,00			0,282797	3,536111420	666,264979
	Aplicação 20/11/2017	1,00			0,282797		
06/12/2017	RESGATE	600,00			169,656274	3,536562395	496,606705
	Aplicação 20/11/2017	321,69			91,016640		
	Aplicação 30/11/2017	278,11			78,639634		
08/12/2017	RESGATE	745,34			210,704868	3,537364872	285,903837
	Aplicação 30/11/2017	745,34			210,704868		
11/12/2017	APLICAÇÃO	890,19			251,630367	3,537689066	537,534204
12/12/2017	RESGATE	1.116,00			315,429327	3,538035006	222,104877
	Aplicação 30/11/2017	1.010,67			285,657805		
	Aplicação 05/12/2017	0,87			0,246032		
	Aplicação 11/12/2017	104,46			29,525490		
13/12/2017	APLICAÇÃO	6.770,00			1.913,278107	3,538429658	2.135,382984
14/12/2017	RESGATE	6.623,60			1.928,233412	3,538783198	207,149572
	Aplicação 11/12/2017	785,98			222,104877		
	Aplicação 13/12/2017	6.037,62			1.706,128535		
15/12/2017	RESGATE	300,00			84,765868	3,539160380	122,383704
	Aplicação 13/12/2017	300,00			84,765868		
18/12/2017	APLICAÇÃO	85,55			24,169804	3,539540443	148,553508
19/12/2017	RESGATE	81,53			23,031532	3,539929551	123,521976
	Aplicação 13/12/2017	81,53			23,031532		
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.954,22			1.398,373054	3,540313889	1.522,895030
21/12/2017	RESGATE	854,55			241,351037	3,540693302	1.281,543993
	Aplicação 13/12/2017	351,78			99,352172		
	Aplicação 18/12/2017	85,58			24,169804		
	Aplicação 20/12/2017	417,19			117,829081		
22/12/2017	APLICAÇÃO	200,00			56,480106	3,541069804	1.338,024099
26/12/2017	RESGATE	2.818,42			795,276710	3,541434025	542,747389
	Aplicação 20/12/2017	2.818,42			795,276710		
27/12/2017	RESGATE	594,39			167,819872	3,541833232	374,927517
	Aplicação 20/12/2017	594,39			167,819872		
28/12/2017	RESGATE	87,42			24,678570	3,542201098	350,247947
	Aplicação 20/12/2017	87,42			24,679570		
29/12/2017	RESGATE	738,65			208,788944	3,542572839	141,459003
	Aplicação 20/12/2017	739,65			208,788944		
29/12/2017	SALDO ATUAL	501,13			141,459003		141,459003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.855,17
APLICAÇÕES (+)	12.900,83
RESGATES (-)	15.059,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALOO ATUAL =	501,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE: **DEZEMBRO 2017**

Banco do Brasil S/A - C/C 7.009-2 DIVERSOS 15%

SALDO BANCÁRIO:	**R$**	**501,13**

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque nº.	IPREMA	07/03/2016	R$	0,80
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
Cheque nº.			R$	
TOTAL DE CHEQUES			R$	0,80

*
*
*

1- Valor pago ao credor (Hospital Otoclinica LTDA)	R$	3.800,00
	R$	
	R$	
	R$	
	R$	
	R$	
	R$	
TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	R$	3.800,00

SALDO CONTABIL:	**R$**	**4.300,33**

Araripe/Ce, 29 de Dezembro de 2017

Ana Patricia Guedes Araujo
Secretária de Saúde

Maria Lúcia de Sousa Barbosa
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: BB 7.441-1 - PMA DIVERSOS

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 1.811,35
04/12/2017		Transf. 6761-x / FMAS	R$ 1.000,00		R$ 811,35
05/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 25.000,00	R$ 25.811,35
05/12/2017		FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA ONSTRUÇÕES - ME	R$ 24.693,90		R$ 1.117,45
05/12/2017		IRRF S. Outros Rend / 1093-6 / FME		R$ 16,50	R$ 1.133,95
06/12/2017		rat rend		R$ 1,80	R$ 1.135,75
08/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 22.000,00	R$ 23.135,75
08/12/2017	Deb. Online	Parc. Telemar	R$ 4.293,80		R$ 18.841,95
08/12/2017		Fatüra Embratel	R$ 247,16		R$ 18.594,79
08/12/2017		Fatura Enel	R$ 13.191,96		R$ 5.402,83
08/12/2017		Faturas agece	R$ 3.992,95		R$ 1.409,88
08/12/2017		IRRF S. Outros Rend. / 7009-2 / FMS		R$ 255,00	R$ 1.664,88
08/12/2017		Irrf S. Rend. Trab. / 12918-6 / FME		R$ 12.130,81	R$ 13.795,69
08/12/2017		Irrf S. Rend. Trab. / 12918-6 / FME		R$ 41,27	R$ 13.836,96
08/12/2017		ISS / 14484-3 / FMS		R$ 109,24	R$ 13.946,20
08/12/2017		IRRF S. Outros Rend / 1093-6 / FME		R$ 378,73	R$ 14.324,93
08/12/2017		IRRF S. Outros Rend / 1093-6 / FME		R$ 142,50	R$ 14.467,43
08/12/2017		IRRF S. OUTROS REND. / 7009-2 / FMS		R$ 117,00	R$ 14.584,43
08/12/2017		IRRF S. Outros Rend. / 7009-2 / FMS		R$ 117,00	R$ 14.701,43
08/12/2017		IRRF S. OUTROS REND. / 7009-2 / FMS		R$ 142,50	R$ 14.843,93
08/12/2017		Restituição Servidor edido * SEDUC		R$ 1.679,85	R$ 16.523,78
08/12/2017		IRRF S. REND. TRABALHO / 6761-X / FMAS		R$ 1.173,08	R$ 17.696,86
08/12/2017		IRRF S. Outros Rend / 1093-6 / FME		R$ 127,50	R$ 17.824,36
08/12/2017		IRRF S. Outros Rend / 1093-6 / FME		R$ 127,50	R$ 17.951,86
08/12/2017	Transf. Online	RPC LOCAÇÕES	R$ 14.578,00		R$ 3.373,86
08/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 43.000,00	R$ 46.373,86
08/12/2017	Transf. Online	JJ TAVARES DE SOUSA ONTABILIDADE - ME	R$ 9.120,00		R$ 37.253,86
08/12/2017	Transf. Online	RPC LOCAÇÕES	R$ 37.134,50		R$ 119,36
08/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 6.600,00	R$ 6.719,36
08/12/2017		FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA ONSTRUÇÕES - ME	R$ 6.597,20		R$ 122,16
08/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$ 9,40		R$ 112,76
08/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / Fundo de Previdencia Municipal		R$ 37,50	R$ 150,26
08/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / 12918-6 / FME		R$ 57,00	R$ 207,26
08/12/2017		IRRF S. REND. TRAB. / Fundo de Previdencia Municipal		R$ 145,22	R$ 352,48
08/12/2017		IRRF S. REND. TRAB. / Fundo de Previdencia Municipal		R$ 439,44	R$ 791,92
08/12/2017		IRRF S. REND. TRAB. / Fundo de Previdencia Municipal		R$ 1.107,22	R$ 1.899,14
08/12/2017		IRRF S. REND. TRAB. / Fundo de Previdencia Municipal		R$ 711,24	R$ 2.610,38

08/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / 12918-6 / FME			R$	139,50	R$ 2.749,88
08/12/2017		rat rend			R$	0,18	R$ 2.750,06
11/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM			R$	3.720,00	R$ 6.470,06
11/12/2017		INNATUS ARIRI PUBLICIDADE E SERVICOS PUBLICOS LTDA - ME	R$	3.720,14			R$ 2.749,92
11/12/2017		IRRF S. REND. TRABALHO / 6761-X / FMAS			R$	576,24	R$ 3.326,16
11/12/2017	Transf. On Line	CICERA LEODEGARIA JANUARIO (DIÁRIA)	R$	300,00			R$ 3.026,16
11/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / 12918-6 / FME			R$	82,50	R$ 3.108,66
11/12/2017		rat rend			R$	0,06	R$ 3.108,72
12/12/2017		IRRF S. Rend. Trabalho / 14484-3 / FMS			R$	11.933,49	R$ 15.042,21
12/12/2017		IRRF S. REND. TRAB. / 14483-3 / FMS			R$	6.263,08	R$ 21.305,29
12/12/2017		ISS / 1093-6 / FME			R$	93,75	R$ 21.399,04
12/12/2017		Irrf S. Rend. Trab. / 12918-6 / FME			R$	350,00	R$ 21.749,04
12/12/2017		ISS / 12918-6 / FME			R$	676,43	R$ 22.425,47
12/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM	R$	21.000,00			R$ 1.425,47
12/12/2017		rat rend			R$	0,04	R$ 1.425,51
13/12/2017		ISS / 1093-6 / FME			R$	149,90	R$ 1.575,41
13/12/2017		IRRF S. Outros Rend / 1093-6 / FME			R$	44,97	R$ 1.620,38
13/12/2017		ISS / 1093-6 / FME			R$	31,00	R$ 1.651,38
14/12/2017		IRRF S. REND. TRAB. / 6761-X / FMAS			R$	293,04	R$ 1.944,42
14/12/2017		Folha Complementar	R$	965,32			R$ 979,10
14/12/2017		ETIENE DINIZ ALEXANDRE - ME	R$	450,00			R$ 529,10
14/12/2017		EDNEIA PINHEIRO MOREIRA ME	R$	292,20			R$ 236,90
14/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$	9,40			R$ 227,50
15/12/2018		IRRF S. Outros Rend / 1093-6 / FME			R$	15,75	R$ 243,25
15/12/2017		Irrf S. Rend. Trab. / Fundo de Previdencia Municipal			R$	333,25	R$ 576,50
15/12/2017		Irrf S. Rend. Trab. / Fundo de Previdencia Municipal			R$	761,89	R$ 1.338,39
15/12/2017		ISS / 1093-6 / FME			R$	19,05	R$ 1.357,44
18/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / Fundo de Previdencia Municipal			R$	130,50	R$ 1.487,94
18/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / Fundo de Previdencia Municipal			R$	112,50	R$ 1.600,44
18/12/2017		IRRF S. Rend. Trab. / 14482-7 / FMS			R$	37.199,52	R$ 38.799,96
18/12/2017		Faltas de Expediente / 14482-7 / FMS			R$	2.354,92	R$ 41.154,88
18/12/2017		Transf. 1093-6 / FME	R$	18.250,00			R$ 22.904,88
18/12/2017		Transf. 7009-2 / FMS	R$	6.250,00			R$ 16.654,88
18/12/2017		Transf. 6761-x / FMAS	R$	6.800,00			R$ 9.854,88
19/12/2017		Irrf S. Rend. Trab. / Fundo de Previdencia Municipal			R$	22.715,27	R$ 32.570,15
19/12/2017		Irrf S. Rend. Trab. / Fundo de Previdencia Municipal			R$	849,33	R$ 33.419,48
19/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / Fundo de Previdencia Municipal			R$	37,50	R$ 33.456,98
19/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / Fundo de Previdencia Municipal			R$	89,25	R$ 33.546,23
19/12/2017		Guias INSS	R$	28.764,43			R$ 4.781,80
19/12/2017		Darf Pasep ref. Nov/2017	R$	3.567,19			R$ 1.214,61
19/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM			R$	10.000,00	R$ 11.214,61
19/12/2017		FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇÕES - ME	R$	10.695,50			R$ 519,11
20/12/2017		IRRF S. Rend. Trabalho / Camara Municipal de Araripe			R$	5.681,71	R$ 6.200,82
20/12/2017		IRRF S. Outros Rend. / Camara Municipal de Araripe			R$	150,00	R$ 6.350,82

20/12/2017		ISS / 12918-6 / FME		R$ 8.371,65	R$	14.722,47
20/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / 12918-6 / FME		R$ 2.511,49	R$	17.233,96
20/12/2017		ISS / 10415-9 / FME		R$ 1.712,45	R$	18.946,41
20/12/2017		IRRF S. OUTROS REND. / 10415-9 / FME		R$ 513,73	R$	19.460,14
20/12/2017		ISS / 10415-9 / FME		R$ 1.077,09	R$	20.537,23
20/12/2017		IRRF S. OUTROS REND. / 10415-9 / FME		R$ 323,12	R$	20.860,35
20/12/2017		ISS / 10868-5 / FME		R$ 1.494,94	R$	22.355,29
20/12/2017		IRRF. S. OUTROS REND. / 10868-5 / FME		R$ 448,48	R$	22.803,77
21/12/2017		Boleto CREA (Construção do Terminal Rodoviário)	R$ 81,53		R$	22.722,24
21/12/2017		Boleto CREA (Construção do Pavimentação do Pajeú)	R$ 81,53		R$	22.640,71
21/12/2017		Boleto CREA (Construção do Pavimentação do Brejinho)	R$ 81,53		R$	22.559,18
22/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 24.000,00	R$	46.559,18
22/12/2017		FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA CONSTRUÇÕES - ME (nf. 1241, 1275-1281)	R$ 46.129,55		R$	429,63
22/12/2017		rat rend		R$ 1,80	R$	431,43
26/12/2018		Transf. 2443-0 / Arrecadação de Recursos		R$ 7.840,00	R$	8.271,43
26/12/2018		J. ELVIS FROTA - ME	R$ 6.636,00		R$	1.635,43
26/12/2018		rat rend		R$ 2,89	R$	1.638,32
27/12/2017		ISS (Rpc locações)		R$ 4.337,55	R$	5.975,87
27/12/2017		IRRF (Rpc locações)		R$ 1.301,26	R$	7.277,13
27/12/2017		INSS (Rpc locações)		R$ 1.908,52	R$	9.185,65
27/12/2017		ISS (Rpc locações)		R$ 2.842,61	R$	12.028,26
27/12/2017		IRRF (Rpc locações)		R$ 852,78	R$	12.881,04
27/12/2017		INSS (Rpc locações)		R$ 1.250,74	R$	14.131,78
27/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM	R$ 13.500,00		R$	631,78
27/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / 12918-6 / FME		R$ 57,00	R$	688,78
27/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / 12918-6 / FME		R$ 82,50	R$	771,28
27/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / 12918-6 / FME		R$ 139,50	R$	910,78
27/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / 14482-7 / FMS		R$ 187,50	R$	1.098,28
27/12/2017		rat rend		R$ 0,29	R$	1.098,57
28/12/2017		IRRF S. REND. TRAB. / 7009-2 / FMS		R$ 25.329,99	R$	26.428,56
28/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 45.000,00	R$	71.428,56
28/12/2017		RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP	R$ 43.832,50		R$	27.596,06
28/12/2017	Transf. Online	ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME	R$ 3.800,00		R$	23.796,06
28/12/2017		SANDRA AGRA TELES SANTOS	R$ 2.036,05		R$	21.760,01
28/12/2017		IRRF S. REND. TRAB. / 7009-2 / FMS		R$ 1.996,98	R$	23.756,99
28/12/2017		Faltas de Expediente / 7009-2 / FMS		R$ 1.733,61	R$	25.490,60
28/12/2017		COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA	R$ 505,44		R$	24.985,16
28/12/2017		INSS (Rpc locações)	R$ 1.908,52		R$	23.076,64
28/12/2017		INSS (Rpc locações)	R$ 1.250,74		R$	21.825,90
28/12/2017		Irrf S. Outros Rend. / 6761-X / FMAS		R$ 408,00	R$	22.233,90
28/12/2017		ISS / 6761-X / FMAS		R$ 149,18	R$	22.383,08
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$**	**22.383,08**
			R$ 335.766,44	**R$ 356.338,17**		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE				
/11/2017		**Saldo anterior**					**1.811,35 C**
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.000,00		
04/12/2017		**Movimento do dia**			1.000,00	0,00	
		Saldo					**811,35 C**
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		16,50	
/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		25.000,00	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	24.693,90		
/12/2017		**Movimento do dia**			24.693,90	25.016,50	
		Saldo					**1.133,95 C**
/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,14	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,51	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,13	
/12/2017		**Movimento do dia**			0,00	1,80	
		Saldo					**1.135,75 C**
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120839	13105	69,75		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120840	13105	9.120,00		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120811	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120812	13105	69,55		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120805	13105	69,55		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120825	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120807	13105	69,55		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120828	13105	69,55		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120809	13105	69,55		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120814	13105	138,35		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120821	13105	139,10		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120813	13105	221,35		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120834	13105	69,85		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120835	13105	69,85		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120836	13105	69,85		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120837	13105	69,85		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120838	13105	69,85		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120819	13105	276,15		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120820	13105	69,65		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120830	13105	69,65		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120831	13105	69,65		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120822	13105	69,65		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120823	13105	69,65		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120833	13105	69,65		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120827	13105	69,65		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120817	13105	921,45		
08/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000120803	13105	247,16		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120810	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120832	13105	69,45		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120824	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120815	13105	69,45		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120806	13105	69,45		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120816	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120826	13105	69,45		
/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120808	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120818	13105	69,45		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120829	13105	69,45		
12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120804	13105	208,65		
08/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000120802	13105	4.293,80		
12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000120801	13105	13.191,96		
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		57,00	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		117,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		117,00	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		127,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		127,50	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		139,50	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		142,50	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		142,50	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		255,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		6.600,00	
12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	14.578,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		22.000,00	
12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	37.134,50		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		43.000,00	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		378,73	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014484	99015		109,24	
12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	6.597,20		
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		145,22	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		439,44	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		1.107,22	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		41,27	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		711,24	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		12.130,81	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		1.173,08	
12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280401	13113	9,40		
12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004302037	14175		1.679,85	
12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,12	
12/2017		**Movimento do dia**			**89.164,97**	**90.779,28**	
		Saldo					**2.750,06 C**
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		82,50	
12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000005366	99015	300,00		
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		3.720,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		576,24	
12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000032935	99015	3.720,14		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	
12/2017		**Movimento do dia**			**4.020,14**	**4.378,80**	
		Saldo					**3.108,72 C**
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		93,75	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		350,00	
12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	21.000,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		85,68	
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		676,43	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014484	99015		11.933,49	
12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008965657	14175		6.263,08	
12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,04	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**21.000,00**	**19.402,47**	
		Saldo					**1.511,19 C**
12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		31,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		149,90	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		44,97	
13/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**225,87**	
		Saldo					**1.737,06 C**
14/12/2017		0393 - TED	00000000000121401	13105	292,20		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	450,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	965,32		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		293,04	
14/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481100063181	13113	9,40		
14/12/2017		**Movimento do dia**			**1.716,92**	**293,04**	
		Saldo					**313,18 C**
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		333,25	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		761,89	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		19,05	
15/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.114,19**	
		Saldo					**1.427,37 C**
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		15,75	
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		112,50	
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		130,50	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.250,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.800,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	18.250,00		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014482	99015		2.354,92	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	85,68		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014482	99015		37.199,52	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**31.385,68**	**39.813,19**	
		Saldo					**9.854,88 C**
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121906	13105	620,00		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121905	13105	2.425,00		
19/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000121908	13105	667,15		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	4.438,45		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121907	13105	7.518,24		
19/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000121909	13105	2.900,04		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121903	13105	7.474,10		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	4.656,44		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121904	13105	1.632,20		
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		89,25	
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		10.000,00	
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	10.695,50		
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		22.715,27	
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		849,33	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**43.027,12**	**33.691,35**	
		Saldo					**519,11 C**
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		150,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		513,73	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		448,48	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.077,09	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		8.371,65	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		323,12	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		1.494,94	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		5.681,71	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.712,45	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		2.511,49	
20/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**22.284,66**	
		Saldo					**22.803,77 C**
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122101	13105	81,53		
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122102	13105	81,53		
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122103	13105	81,53		
21/12/2017		**Movimento do dia**			**244,59**	**0,00**	
		Saldo					**22.559,18 C**
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		24.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	46.129,55		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,70	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,08	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**46.129,55**	**24.001,80**	
		Saldo					**431,43 C**
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	6.636,00		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		7.840,00	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		2,89	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**6.636,00**	**7.842,89**	
		Saldo					**1.638,32 C**
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		57,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		82,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		139,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014482	99015		187,50	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	13.500,00		
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009295004	14175		4.946,13	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009294694	14175		7.547,33	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,29	
27/12/2017		**Movimento do dia**			**13.500,00**	**12.960,25**	
		Saldo					**1.098,57 C**
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	1.908,52		
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122802	13105	1.250,74		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		408,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018587	99015	3.800,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	43.832,50		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		45.000,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	2.036,05		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	505,44		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		25.329,99	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.996,98	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		149,18	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.733,61	
28/12/2017		**Movimento do dia**			**53.333,25**	**74.617,76**	
		Saldo					**22.383,08 C**
29/12/2017		**Participação em rendimento de aplicações**					**4,87 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		**Saldo**					**22.383,08 C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 10.415-9 - F M E (SALÁRIO EDUCAÇÃO) MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 17.871,75
					R$ 17.871,75
					R$ 17.871,75
12/12/2017	Pag. Online	Afonso Vieira da Silva NF: 548, 542, 547	**R$ 7.107,56**		R$ 10.764,19
13/12/2017		**Ordem Bancaria**		R$ 82.525,93	R$ 93.290,12
18/12/2017	Pag. Online	Coelce comp/ Novembro 2017	**R$ 16.924,09**		R$ 76.366,03
18/12/2017	Pag. Online	Telemar	**R$ 38,47**		R$ 76.327,56
20/12/2017	Pag. Online	Cagece	**R$ 1.715,88**		R$ 74.611,68
20/12/2017	Pag. Online	RPC Locações e Serviços NF: 2343 comp/ novembro 2017	**R$ 19.667,68**		R$ 54.944,00
20/12/2017	Pag. Online	ISS (RPC)	**R$ 1.077,09**		R$ 53.866,91
20/12/2017	Pag. Online	IRRF (RPC)	R$ 323,12		R$ 53.543,79
20/12/2017	Pag. Online	INSS (RPC)	R$ 473,91		R$ 53.069,88
20/12/2017	Pag. Online	RPC Locações e Serviços NF: 2345 comp/ novembro 2017	R$ 31.269,25		R$ 21.800,63
20/12/2017	Pag. Online	ISS (RPC)	R$ 1.712,45		R$ 20.088,18
20/12/2017	Pag. Online	IRRF (RPC)	R$ 513,73		R$ 19.574,45
20/12/2017	Pag. Online	INSS (RPC)	R$ 753,47		R$ 18.820,98
28/12/2017	Pag. Online	Afonso Vieira da Silva NF: 556	R$ 442,50		R$ 18.378,48
					R$ 18.378,48
29/12/2017		**Rendimentos de Aplicação**		R$ 75,79	R$ 18.454,27
					R$ 18.454,27
					R$ 18.454,27
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 18.454,27**
			R$ 82.019,20	**R$ 82.601,72**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348662011
02/01/2018 11:36:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10415-9 PM ARARIPE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.671,75			5.056,012765		
12/12/2017	RESGATE	7.107,56			2.008,900417	3,538035006	3.047,112348
	Aplicação 14/11/2017	7.107,56			2.008,900417		
13/12/2017	APLICAÇÃO	82.525,93			23.322,755565	3,538429658	26.369,867913
18/12/2017	RESGATE	16.962,56			4.792,305745	3,539540443	21.577,562168
	Aplicação 14/11/2017	10.785,39			3.047,112348		
	Aplicação 13/12/2017	6.177,16			1.745,193397		
20/12/2017	RESGATE	57.506,58			16.243,355866	3,540313989	5.334,206302
	Aplicação 13/12/2017	57.506,58			16.243,355866		
28/12/2017	RESGATE	442,50			124,822326	3,542201098	5.209,283976
	Aplicação 13/12/2017	442,50			124,922326		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.454,27			5.209,283976		5.209,283976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.671,75
APLICAÇÕES (+)	82.525,93
RESGATES (-)	82.019,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,79
SALDO ATUAL =	18.454,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

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 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.415-9	Titular: PM ARARIPE-QSE				
30/11/2017		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.107,56	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	7.107,56		
12/12/2017		**Movimento do dia**			**7.107,56**	**7.107,56**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	82.525,93		
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006578286000110	14056		82.525,93	
13/12/2017		**Movimento do dia**			**82.525,93**	**82.525,93**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.962,56	
18/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	16.924,09		
18/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000121802	13105	38,47		
18/12/2017		**Movimento do dia**			**16.962,56**	**16.962,56**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		57.506,58	
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122004	13105	368,71		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	473,91		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122005	13105	129,43		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	753,47		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122010	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122011	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122012	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122003	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122013	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122014	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122015	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122016	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122007	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122017	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122008	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122018	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122009	13105	72,15		
20/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122006	13105	279,79		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	31.269,25		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	513,73		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.077,09		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	323,12		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	19.667,68		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.712,45		
20/12/2017		**Movimento do dia**			**57.506,58**	**57.506,58**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		442,50	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	442,50		
28/12/2017		**Movimento do dia**			**442,50**	**442,50**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					18.456,07 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 10.668-2 - PMA CEX - LEI KANDIR - MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 322,64
26/12/2017		FEX-COTA MENSAL		R$ 613,33	R$ 935,97
26/12/2017		RETENCAO PASEP	R$ 6,13		R$ 929,84
29/12/2017		Rendimentos da Aplicação		R$ 0,91	R$ 930,75
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 930,75**
			R$ 6,13	**R$ 614,24**	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 10.668-2**	**Titular: PM ARARIPE -CEX**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	607,20		
26/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,13		
26/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		613,33	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**613,33**	**613,33**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**930,84 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835021
02/01/2018 13:46:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10668-2 PM ARARIPE -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	322,64			91,277071		
26/12/2017	APLICAÇÃO	607,20			171,455968	3,541434025	262,733039
29/12/2017	SALDO ATUAL	930,75			262,733039		262,733039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,64
APLICAÇÕES (+)	607,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	930,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: 10.868-5 PMA / P N A T **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/12/2016		SALDO ANTERIOR			R$ 56.706,59
					R$ 56.706,59
					R$ 56.706,59
05/12/2017		**Transporte Escolar /PNAT / Fundamental**		R$ 24.779,31	R$ 81.485,90
05/12/2017		**Transporte Escolar /PNAT / Médio**		R$ 8.127,77	R$ 89.613,67
05/12/2017		**Transporte Escolar /PNAT / Infantil**		R$ 3.623,71	R$ 93.237,38
20/12/2017	Pag. Online.	**Rpc Locações e Serviços NF: 2342 comp/ novembro 2017**	R$ 27.297,56		R$ 65.939,82
20/12/2017	Pag. Online	**INSS (Rpc Locações)**	R$ 657,77		R$ 65.282,05
20/12/2017	Pag. Online	**ISS (Rpc Locações)**	R$ 1.494,94		R$ 63.787,11
20/12/2017	Pag. Online	**IRRF (Rpc Locações)**	R$ 448,48		R$ 63.338,63
					R$ 63.338,63
					R$ 63.338,63
					R$ 63.338,63
29/12/2017		Rendimentos de Aplicação		R$ 173,15	R$ 63.511,78
					R$ 63.511,78
					R$ 63.511,78
					R$ 63.511,78
					R$ 63.511,78
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			R$ 63.511,78
			R$ 29.898,75	**R$ 36.703,94**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348662025
02/01/2018 11:53:01

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.706,59			16.042,597170		
05/12/2017	APLICAÇÃO	36.530,79			10.330,780244	3,536111420	26.373,377414
20/12/2017	RESGATE	29.898,75			8.445,225506	3,540313989	17.928,151908
	Aplicação 05/10/2017	20.144,30			5.689,978533		
	Aplicação 09/11/2017	9.754,45			2.755,248973		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.511,78			17.928,151908		17.928,151908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.706,59
APLICAÇÕES (+)	36.530,79
RESGATES (-)	29.898,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,15
SALDO ATUAL =	63.511,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.868-5	Titular: PM ARARIPE-PNAT				
30/11/2017		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	36.530,79		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347497000147	14056		8.127,77	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347481000124	14056		3.623,71	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006346967000125	14056		24.779,31	
05/12/2017		**Movimento do dia**			**36.530,79**	**36.530,79**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		29.898,75	
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	657,77		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	448,48		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.494,94		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	27.297,56		
20/12/2017		**Movimento do dia**			**29.898,75**	**29.898,75**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2017		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					63.517,99 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2017		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

OK

CONTA: BB 11.064-7 - PM ARARIPE - CIDE — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 1.284,88
					R$ 1.284,88
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 2,85	R$ 1.287,73
					R$ 1.287,73
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 1.287,73**
			R$ -	**R$ 2,85**	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

ta	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.287,85 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

A33D021320521835022
02/01/2018 13:47:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.284,88			363,500498		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.287,73			363,500498		363,500498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	1.287,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 12.326-9 - PM ARARIPE ROYALTIES MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 1.595,11
06/12/2018		Rat Rend		R$ 0,51	R$ 1.595,62
08/12/2018		Rat Rend		R$ 0,26	R$ 1.595,88
11/12/2018		Rat Rend		R$ 0,08	R$ 1.595,96
12/12/2018		Rat Rend		R$ 0,05	R$ 1.596,01
22/12/2018		Rat Rend		R$ 0,58	R$ 1.596,59
26/12/2018		Rat Rend		R$ 0,20	R$ 1.596,79
17/12/2018		Rat Rend		R$ 0,02	R$ 1.596,81
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 1.596,81**
			R$ -	**R$ 1,70**	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
30/11/2017		Saldo anterior					1.595,11 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,25	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,10	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,11	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,51	
		Saldo					1.595,62 C
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,17	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,09	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.595,88 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,08	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.595,96 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,05	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.596,01 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,11	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,44	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					1.596,59 C
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,20	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					1.596,79 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,02	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.596,81 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,34 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					1.596,81 C

Consultas - Poupança

A33B021125346662015
02/01/2018 11:42:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12918-6 PM ARARIPE -FEB
Período	12/2017

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.			490,60 C
01/12	01/	JUROS	1464-8		2,10 C

Saldos

SALDO	492,70 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348662013
02/01/2018 11:40:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	12918-6 PM ARARIPE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	863.055,21			122.476,363727		
05/12/2017	APLICAÇÃO	331.871,01			47.061,383105	7,051875404	169.537,746832
08/12/2017	RESGATE	777.205,56			110.134,515304	7,056875475	59.403,231528
	Aplicação 31/10/2017	301.903,37			42.781,451252		
	Aplicação 07/11/2017	126.337,35			17.902,732424		
	Aplicação 20/11/2017	56.908,31			8.064,236441		
	Aplicação 21/11/2017	67.870,40			9.617,827085		
	Aplicação 28/11/2017	167.089,16			23.677,496292		
	Aplicação 30/11/2017	57.096,97			6.090,969810		
11/12/2017	RESGATE	10.000,00			1.416,741962	7,058448374	57.986,489566
	Aplicação 30/11/2017	10.000,00			1.416,741962		
12/12/2017	APLICAÇÃO	70.167,82			9.936,766717	7,060011355	67.925,258283
13/12/2017	RESGATE	10.000,00			1.418,106973	7,061603442	66.509,149310
	Aplicação 30/11/2017	10.000,00			1.418,106973		
14/12/2017	RESGATE	268.626,94			38.032,018772	7,063178571	28.477,130538
	Aplicação 30/11/2017	67.163,75			9.508,997488		
	Aplicação 05/12/2017	201.463,19			28.523,021284		
15/12/2017	RESGATE	12.797,86			1.811,478324	7,064760217	26.665,652214
	Aplicação 05/12/2017	12.797,86			1.811,478324		
19/12/2017	APLICAÇÃO	117.337,94			16.601,397575	7,067955542	43.267,049789
20/12/2017	RESGATE	26.379,19			3.731,376988	7,069559062	39.535,672601
	Aplicação 05/12/2017	26.378,19			3.731,376988		
27/12/2017	APLICAÇÃO	173.788,88			24.557,791730	7,075916349	64.093,464531
28/12/2017	APLICAÇÃO	317.957,40			44.925,064813	7,077505649	109.018,529344
29/12/2017	SALDO ATUAL	771.752,71			109.018,529344		109.018,529344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863.055,21
APLICAÇÕES (+)	1.011.103,05
RESGATES (-)	1.105.009,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.603,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.603,80
SALDO ATUAL =	771.752,71

Valor da Cota

30/11/2017	7,046706308
29/12/2017	7,079096649

Rentabilidade

No mês	0,4596
No ano	8,8574
Últimos 12 meses	8,8574

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.011,49			286,157159		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.013,73			286,157159		286,157158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	1.013,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efatuada com sucasso por: JB576004 ISAULINA ALVES RODR.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.918-6	Titular: PM ARARIPE -FEB				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
05/12/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	331.871,01		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120501	13105	3.183,12		
05/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		166.107,75	
05/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		379,69	
05/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		4.290,83	
05/12/2017		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		158.029,97	
05/12/2017		0955 - COMP.UNIAO PISO	00000000000000350	14011		6.520,89	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041361	99015	275,00		
05/12/2017		Movimento do dia			335.329,13	335.329,13	
		Saldo					0,00 C
08/12/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		777.205,56	
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120804	13105	3.196,00		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120801	13105	14.507,79		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120802	13105	10.107,24		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120803	13105	8.954,60		
08/12/2017		0683 - ITR	00000000000000350	14011		146,74	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		18.457,07	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.253,96	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		85.133,66	
08/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.670,86	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		148.009,98	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015288	99015	50,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	57,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011915	99015	100,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011915	99015	100,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011645	99015	100,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011645	99015	100,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011565	99015	100,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013126	99015	100,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015262	99015	100,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	139,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	146,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006638	99015	150,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000012607	99015	300,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	3.743,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	9.160,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	302.768,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007409	99015	86,55		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000014751	99015	234,97		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007409	99015	138,96		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510013958	99015	330,42		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	41,27		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	602.288,74		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000012818	99015	250,18		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017575	99015	866,70		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	12.130,81		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	38.177,96		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017575	99015	75,70		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552493510010033	99015	93,70		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550658510040379	99015	187,40		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014179	99015	374,80		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	525,60		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	23.777,17		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510014167	99015	317,27		
08/12/2017		Movimento do dia			1.033.877,83	1.033.877,83	
		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		10.000,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	82,50		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	5.417,50		
11/12/2017		**Movimento do dia**			**5.500,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**4.500,00 C**
12/12/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	70.167,82		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	2.107,50		
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		370,94	
12/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		69.986,72	
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		377,34	
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		385,59	
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		423,34	
12/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.461,39	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	350,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	676,43		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011937	99015	5.203,57		
12/12/2017		**Movimento do dia**			**78.505,32**	**74.005,32**	
		Saldo					**0,00 C**
13/12/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		10.000,00	
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121302	13105	480,00		
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	1.320,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017360	99015	300,00		
13/12/2017		**Movimento do dia**			**2.100,00**	**10.000,00**	
		Saldo					**7.900,00 C**
14/12/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		268.626,94	
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121402	13105	6.785,50		
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121401	13105	937,98		
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121406	13105	17.996,63		
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121405	13105	18.681,74		
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121408	13105	662,05		
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121407	13105	5.616,76		
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121403	13105	500,06		
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121404	13105	7.863,07		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	162,24		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	91,80		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	14.737,65		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	114.493,27		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	28.664,99		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	48,39		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	59.284,81		
14/12/2017		**Movimento do dia**			**276.526,94**	**268.626,94**	
		Saldo					**0,00 C**
15/12/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		12.797,66	
15/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000121501	13105	12.797,66		
15/12/2017		**Movimento do dia**			**12.797,66**	**12.797,66**	
		Saldo					**0,00 C**
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		426,44	
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		497,66	
18/12/2017		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		3.414,79	
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		365,29	
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		390,26	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.094,44**	
		Saldo					**5.094,44 C**
19/12/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	117.337,94		
19/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		86.518,38	
19/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		21.600,34	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		359,04	
19/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.765,74	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**117.337,94**	**112.243,50**	
		Saldo					**0,00 C**
20/12/2017		0855 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000		26.379,19	
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	3.683,52		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,12		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		58.102,00	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.220,76	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.596,58	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.795,48	
20/12/2017		0683 - ITR	00000000000000350	14011		14,22	
20/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		338,02	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	35.006,13		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	8.371,65		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	152.866,34		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.511,49		
20/12/2017		**Movimento do dia**			**202.446,25**	**202.446,25**	
		Saldo					**0,00 C**
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		553,75	
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		460,69	
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		492,84	
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		555,83	
26/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		427,78	
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000010246	99015	300,00		
26/12/2017		**Movimento do dia**			**300,00**	**2.490,89**	
		Saldo					**2.190,89 C**
27/12/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	173.768,88		
27/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		285.430,05	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	57,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	82,50		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	139,50		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	3.743,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	5.417,50		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	9.160,50		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000005261	99015	95.252,06		
27/12/2017		**Movimento do dia**			**287.620,94**	**285.430,05**	
		Saldo					**0,00 C**
28/12/2017		0345 - BB CP ADM ABSOL	00000000000000069	00000	317.957,40		
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122801	13105	62.843,79		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		71.228,50	
28/12/2017		0683 - ITR	00000000000000350	14011		15,32	
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.620,64	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.442,41	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		124.833,97	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.722,48	
28/12/2017		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		158.029,97	
28/12/2017		0955 - COMP.UNIAO PISO	00000000000000350	14011		6.520,89	
28/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		387,01	
28/12/2017		**Movimento do dia**			**380.801,19**	**380.801,19**	
		Saldo					**0,00 C**
29/12/2017		**Participação em rendimento de aplicações**					**773.434,02 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		**Saldo**					**0,00 C**

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 13.065-6 - SNA SIMPLES NACIONAL **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 1,34
04/12/2018		SIMPLES NACIONAL		R$ 87,00	R$ 88,34
07/12/2018		SIMPLES NACIONAL		R$ 10,30	R$ 98,64
19/12/2018		SIMPLES NACIONAL		R$ 5,00	R$ 103,64
22/12/2018		SIMPLES NACIONAL		R$ 5,00	R$ 108,64
26/12/2018		SIMPLES NACIONAL		R$ 838,19	R$ 946,83
27/12/2018		SIMPLES NACIONAL		R$ 87,48	R$ 1.034,31
28/12/2018		SIMPLES NACIONAL		R$ 18,54	R$ 1.052,85
29/12/2018		Rendimento de Aplicação		R$ 0,48	R$ 1.053,33
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			R$ 1.053,33
			R$ -	R$ 1.051,99	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
11/2017		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	87,00		
04/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		87,00	
04/12/2017		**Movimento do dia**			87,00	87,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,30		
07/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,30	
07/12/2017		**Movimento do dia**			10,30	10,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2017		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
22/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2017		**Movimento do dia**			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	838,19		
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		208,74	
/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		577,67	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		36,76	
/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	
26/12/2017		**Movimento do dia**			838,19	838,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	87,48		
/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		87,48	
27/12/2017		**Movimento do dia**			87,48	87,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18,54		
/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		18,54	
28/12/2017		**Movimento do dia**			18,54	18,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					1.053,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835023
02/01/2018 13:48:10

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,34			0,378719		
04/12/2017	APLICAÇÃO	87,00			24,606411	3,535663875	24,985130
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,30			2,912079	3,536991062	27,897209
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412457	3,539929551	29,309666
22/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412002	3,541069804	30,721668
26/12/2017	APLICAÇÃO	638,19			236,680958	3,541434025	267,402626
27/12/2017	APLICAÇÃD	87,46			24,699073	3,541833232	292,101699
28/12/2017	APLICAÇÃD	18,54			5,234033	3,542201098	297,335732
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.053,33			297,335732		297,335732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	1.051,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	1.053,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 13.299-3 PREMIO CEARA VIDA MELHOR - PMA MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 3.916,51
29/12/2017		RENDIMENTO (INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL)		R$ 8,66	R$ 3.925,17
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 3.925,17**
			R$ -	**R$ 8,66**	

A33B021039259672041
02/01/2018 11:29:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	13299-3	P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

A33B021039259672024
02/01/2018 11:05:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.916,51			1.108,000407		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.925,17			1.108,000407		1.108,000407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.916,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	3.925,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 14.113-5 - PMA MERENDA ESCOLAR — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 439.732,81
					R$ 439.732,81
05/12/2017	Pag. Online	Francisco Idelfino da Silva (Agricultura Familiar) Comp/ Novembro 2017	R$ 1.853,56		R$ 437.879,25
05/12/2017	Pag. Online	Francemilde Izidorio de Lima (Agricultura Familiar) Comp/ Novembro 2017	R$ 2.902,80		R$ 434.976,45
05/12/2017	Pag. Online	Antonio pereira de Castro Sobrinho (Agricultura Familiar) Comp/ Novembro 2017	R$ 1.417,76		R$ 433.558,69
06/12/2017		**Alimentação Escolar - Mais Educação**			R$ 433.558,69
06/12/2017		**Alimentação Escolar - Pré Escola**		R$ 7.831,00	R$ 441.389,69
06/12/2017		**Alimentação Escolar - AEE**		R$ 201,40	R$ 441.591,09
06/12/2017		**Alimentação Escolar - Quilombola**		R$ 798,60	R$ 442.389,69
06/12/2017		**Alimentação Escolar - Eja**		R$ 2.752,00	R$ 445.141,69
06/12/2017		**Alimentação Escolar - Creche**		R$ 10.528,80	R$ 455.670,49
06/12/2017		**Alimentação Escolar - Ensino Fundamental**		R$ 29.267,40	R$ 484.937,89
08/12/2017	Pag. Online	Cicero Galdino de Barros (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 1.332,50		R$ 483.605,39
11/12/2017	Pag. Online	Antonio Neldo Barbosa de Sousa (Agricultura Familiar) Comp/ Novembro 2017	R$ 2.772,00		R$ 480.833,39
18/12/2017	Pag. Online	Antonio de Sousa Lima (Agricultura Familiar) com/ Dezembro 2017	R$ 1.444,06		R$ 479.389,33
18/12/2017	Pag. Online	Cicera Ferreira de Alencar (Agricultura Familiar) comp/ Dezembro 2017	R$ 715,00		R$ 478.674,33
18/12/2017	Pag. Online	Roberto Ferreira Gomes (Agricultura Familiar) comp/ Dezembro 2017	R$ 2.798,92		R$ 475.875,41
18/12/2017	Pag. Online	Maria das Dores de Oliveira Silva (Agricultura Familiar) comp/ Dezembro 2017	R$ 897,92		R$ 474.977,49
18/12/2017	Pag. Online	Geralda Maria da Silva Ferreira (Agricultura Familiar) comp/ Dezembro 2017	R$ 3.703,30		R$ 471.274,19
19/12/2017	Pag. Online	Antonio Neldo Barbosa de Sousa (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 1.344,80		R$ 469.929,39
19/12/2017	Pag. Online	G.A Pereira Lima , NF: 080	R$ 480,00		R$ 469.449,39
19/12/2017	Pag. Online	Gilmar de Andrade Lessa (Agricultura Familiar) comp/ Dezembro 2017	R$ 1.734,24		R$ 467.715,15
19/12/2017	Pag. Online	cristiano Amarante de Oliveira (Agricultura Familiar) comp/ Dezembro 2017	R$ 1.800,00		R$ 465.915,15
20/12/2017	Pag. Online	D S ANDRADE ME, NF: 2269, 2270, 2271, 2272, 2273	R$ 8.871,64		R$ 457.043,51
20/12/2017	Pag. Online	Antonio Pereira de Castro Sobrinho (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 708,88		R$ 456.334,63
21/12/2017	Pag. Online	Francisco Idelfino da Silva (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 1.719,37		R$ 454.615,26
22/12/2017	Pag. Online	G A Pereira Lima Cereais Nf: 94, 95, 96, 92, 90, 91, 89, 93, 88, 84, 81, 87, 86, 82, 83	R$ 175.298,50		R$ 279.316,76
26/12/2017	Pag. Online	Newton Pereira Oliveira (Agricultura Familiar) comp/ Dezembro 2017	R$ 748,78		R$ 278.567,98
26/12/2017	Pag. Online	Antonia Isidorio de Lima (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 1.168,28		R$ 277.399,70
26/12/2017	Pag. Online	Eliane Alves Leite Ferreira (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 1.608,33		R$ 275.791,37
26/12/2017	Pag. Online	Francisco dos Santos (Agricultura Familiar) Comp/Dezembro 2017	R$ 2.496,88		R$ 273.294,49
26/12/2017	Pag. Online	Edmar de Oliveira Lima (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 873,96		R$ 272.420,53
26/12/2017	Pag. Online	Maria Zelia da Silva (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 858,97		R$ 271.561,56
26/12/2017	Pag. Online	Francemilde Izidorio de Lima (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 1.337,20		R$ 270.224,36
26/12/2017	Pag. Online	Carlos Roberto Barbosa Lima (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 2.929,24		R$ 267.295,12
26/12/2017	Pag. Online	José Ideval Ferreira Lima (Agricultura Familiar) Comp/ Dezembro 2017	R$ 1.995,26		R$ 265.299,86
26/12/2017	Pag. Online	G A Pereira Lima Cereais Nf: 97	R$ 721,50		R$ 264.578,36
26/12/2017	Pag. Online	Vera Lucia Ferreira (Agricultura Familiar) comp/ Dezembro 2017	R$ 1.886,27		R$ 262.692,09
26/12/2017	Pag. Online	Francisca Maria Ribeiro (Agricultura Familiar) comp/ Dezembro 2017	R$ 1.542,99		R$ 261.149,10
28/12/2017	Pag. Online	Ômega Distribuidora, NF: 66872, 66873, 66867, 66875, 66868, 66874	R$ 39.021,60		R$ 222.127,50
					R$ 222.127,50
29/12/2017		Rendimentos de Aplicação		R$ 939,73	R$ 223.067,23

29/1[illegible]/201[illegible]	SALDO ATUAL >>>>>>>>>>		R$ 268.984,51	R$ 52.318,93	R$ -223:067,23 R$ 223.067,23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348662012
02/01/2018 11:37:51

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor iOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	439.732,81			124.402,767327		
05/12/2017	RESGATE	6.174,12			1.746,019643	3,536111420	122.656,747684
	Aplicação 06/06/2017	6.174,12			1.746,019643		
06/12/2017	APLICAÇÃO	51.379,20			14.528,006086	3,536562395	137.184,753770
08/12/2017	RESGATE	1.332,50			376,892834	3,537364872	136.808,060936
	Aplicação 06/06/2017	1.332,50			376,892634		
11/12/2017	RESGATE	2.772,00			783,562361	3,537689068	136.024,498575
	Aplicação 06/06/2017	2.772,00			783,562361		
18/12/2017	RESGATE	9.559,20			2.700,689582	3,539540443	133.323,808993
	Aplicação 06/06/2017	9.559,20			2.700,689582		
19/12/2017	RESGATE	5.359,04			1.513,883235	3,539929551	131.809,925758
	Aplicação 06/06/2017	5.359,04			1.513,883235		
20/12/2017	RESGATE	9.580,52			2.706,121556	3,540313989	129.103,804202
	Aplicação 06/06/2017	9.580,52			2.708,121556		
21/12/2017	RESGATE	1.719,37			485,602636	3,540693302	128.618,201566
	Aplicação 06/06/2017	1.719,37			485,602636		
22/12/2017	RESGATE	175.298,50			49.504,389833	3,541069804	79.113,811733
	Aplicação 06/06/2017	10.503,61			2.966,225782		
	Aplicação 06/07/2017	84.304,55			23.807,650498		
	Aplicação 07/06/2017	80.106,12			22.622,011792		
	Aplicação 08/08/2017	384,22			108,501783		
26/12/2017	RESGATE	18.187,66			5.130,029212	3,541434025	73.983,782521
	Aplicação 08/08/2017	3.420,18			965,762885		
	Aplicação 08/09/2017	14.747,48			4.164,266547		
28/12/2017	RESGATE	39.021,60			11.018,201204	3,542201098	82.967,581317
	Aplicação 08/09/2017	27.577,46			7.785,401554		
	Aplicação 12/09/2017	11.444,14			3.230,799650		
29/12/2017	SALDO ATUAL	223.067,23			82.967,581317		62.967,581317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.732,81
APLICAÇÕES (+)	51.379,20
RESGATES (-)	268.984,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,73
SALDO ATUAL =	223.067,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

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: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 14.113-5	Titular: PM ARARIPE-MEREN				
30/11/2017		**Saldo anterior**					
		Saldo anterior Conta Investimento					
05/12/2017							0,00 C
05/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			0,00 C
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000026570	99015		6.174,12	
05/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006699	99015	1.417,76		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011936	99015	1.853,56		
05/12/2017		**Movimento do dia**			2.902,80		
		Saldo			**6.174,12**	**6.174,12**	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	51.379,20		0,00 C
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006382188000129	14056		2.752,00	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006355602000040	14056		7.831,00	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006359828000121	14056		10.528,80	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006384321000109	14056		29.267,40	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006362774000031	14056		201,40	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006357974000006	14056		798,60	
06/12/2017		**Movimento do dia**			**51.379,20**	**51.379,20**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.332,50	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000005109	99015	1.332,50		
08/12/2017		**Movimento do dia**			**1.332,50**	**1.332,50**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.772,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000010471	99015	2.772,00		
11/12/2017		**Movimento do dia**			**2.772,00**	**2.772,00**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.559,20	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017534	99015	715,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000009954	99015	2.798,92		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006880	99015	897,92		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000010212	99015	1.444,06		
18/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510017582	99015	3.703,30		
18/12/2017		**Movimento do dia**			**9.559,20**	**9.559,20**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.359,04	
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025888	99015	480,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014876	99015	1.800,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000010471	99015	1.344,80		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000012355	99015	1.734,24		
19/12/2017		**Movimento do dia**			**5.359,04**	**5.359,04**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.580,52	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000026570	99015	708,88		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000044477	99015	8.871,64		
20/12/2017		**Movimento do dia**			**9.580,52**	**9.580,52**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.719,37	
21/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006699	99015	1.719,37		
21/12/2017		**Movimento do dia**			**1.719,37**	**1.719,37**	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		175.298,50	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025888	99015	175.298,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

ta	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		**Movimento do dia**			**175.298,50**	**175.298,50**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.167,66	
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000025888	99015	721,50		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000010497	99015	873,96		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000009911	99015	1.995,26		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017620	99015	748,78		
/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015058	99015	1.886,27		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000010257	99015	858,97		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000009969	99015	2.496,88		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007024	99015	1.168,28		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000009340	99015	1.542,99		
/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011338	99015	1.337,20		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000009913	99015	2.929,24		
26/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00550733510025956	99015	1.608,33		
/12/2017		**Movimento do dia**			**18.167,66**	**18.167,66**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		39.021,60	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000007658	99015	39.021,60		
/12/2017		**Movimento do dia**			**39.021,60**	**39.021,60**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**223.089,03 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
/12/2017		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE
CONTROLE BANCÁRIO
14.481-9 FARMACIA BÁSICA (CUSTEIO) MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 40.611,87
19/12/2017		QUALIFAR-SUS(COMP.4ª 2015)		R$ 6.000,00	R$ 46.611,87
20/12/2017		QUALIFAR-SUS(COMP.1ª 2016)		R$ 6.000,00	R$ 52.611,87
20/12/2017		QUALIFAR-SUS(COMP.2ª 2016)		R$ 6.000,00	R$ 58.611,87
20/12/2017	DEB/CONTA	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR	R$ 654,03		R$ 57.957,84
26/12/2017	TRANSF.	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR	R$ 600,00		R$ 57.357,84
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 101,39	R$ 57.459,23
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 57.459,23
			R$ 1.254,03	**R$ 18.101,39**	

Extrato conta corrente

A33G021202416709008
02/01/2018 12:13:46

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	14481-9	FMS-ARARIPE -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		+	Ordem Bancária	6.766.594.000.011	6.000,00 C	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.800.997.000.010	6.000,00 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.801.184.000.012	6.000,00 C	
20/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.001	654,03 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	11.345,97 D	0,00 C
26/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.005.426	600,00 D	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2017			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

A33G021202416709009
02/01/2018 12:14:46

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14481-9 FMS/ARARIPE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.611,87			11.489,314563		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	13.184,263548
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.345,97			3.204,792014	3,540313989	18.389,055562
26/12/2017	RESGATE	600,00			169,422894	3,541434025	16.219,632668
	Aplicação 06/02/2015	600,00			169,422894		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.459,23			16.219,632668		16.219,632666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.611,87
APLICAÇÕES (+)	17.345,97
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,39
SALDO ATUAL =	57.459,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 0086

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 14.482-7 PAB E VARIAVÉIS — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 97.632,92
05/12/2017	TRANSF	AFONSO VIEIRA	R$ 12.702,78		R$ 84.930,14
06/12/2017	TRANSF	CARLOS HENRIQUE LIMA	R$ 282,01		R$ 84.648,13
07/12/2017		PAB/FIXO COMP.11/2017		R$ 48.645,33	R$ 133.293,46
08/12/2017	TRANSF	IPREMA OUT. 2017	R$ 6.835,05		R$ 126.458,41
14/12/2017		ORIGEM SAÚDE BUCAL COMP. 12/17		R$ 29.040,00	R$ 155.498,41
14/12/2017		ORIGEM PSF COMP. 12/17		R$ 85.560,00	R$ 241.058,41
14/12/2017		ORIGEM INCENTIVO DOS AGENT. DE SAÚDE COMP. 12/17		R$ 49.128,30	R$ 290.186,71
14/12/2017		ORIGEM INCENTIVO DOS AGENT.DE SAÚDE COMP. 12/17		R$ 4.056,00	R$ 294.242,71
14/12/2017		FOPAG (EFETIVOS)	R$ 161.402,65		R$ 132.840,06
14/12/2017	TRANSF	AGENTES DE SAUDE	R$ 18.000,00		R$ 114.840,06
15/12/2017		ORIGEM INCENTIVO DOS AGENT.DE SAÚDE COMP. 12/17		R$ 2.585,70	R$ 117.425,76
15/12/2017	TRANSF	VALÉRIA SILVESTRE DE ALENCAR	R$ 750,00		R$ 116.675,76
18/12/2017		ORIGEM INCENTIVO DOS AGENT. DE SAÚDE COMP. 12/17		R$ 2.585,70	R$ 119.261,46
18/12/2017		PMAQ-PROG. MELH. ACES. QUAL. 12/17		R$ 64.000,00	R$ 183.261,46
18/12/2017		ORIGEM INCENTIVO DOS AGENT. DE SAÚDE COMP. 12/17		R$ 49.128,30	R$ 232.389,76
18/12/2017	TRANSF	FOPAG (TEMPORARIOS)	R$ 57.912,68		R$ 174.477,08
18/12/2017	TRANSF	EMP. BB	R$ 8.013,04		R$ 166.464,04
18/12/2017	TRANSF	EMP. CEF	R$ 4.301,75		R$ 162.162,29
18/12/2017	TRANSF	EMP. BRAD.	R$ 248,12		R$ 161.914,17
18/12/2017	TRANSF	IRRF	R$ 37.199,52		R$ 124.714,65
18/12/2017	TRANSF	SINSEMA	R$ 9,37		R$ 124.705,28
18/12/2017	TRANSF	ARAJARA	R$ 131,40		R$ 124.573,88
18/12/2017	TRANSF	FALTAS	R$ 2.354,92		R$ 122.218,96
18/12/2017	TRANSF	SINDSAUDE	R$ 304,46		R$ 121.914,50
19/12/2017	TRANSF	GRATIFICAÇÃO NATALINA AGENTES DE SAUDE/2017	R$ 36.504,00		R$ 85.410,50
19/12/2017	TRANSF	CRALAB	R$ 11.751,48		R$ 73.659,02
20/12/2017	DEB/CONTA	VALERIA SILVESTRE DE ALENCAR (ENEL)	R$ 231,68		R$ 73.427,34
20/12/2017		HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	R$ 5.265,96		R$ 68.161,38
20/12/2017	DEB/CONTA	VALERIA SILVESTRE DE ALENCAR (CAGECE)	R$ 23,10		R$ 68.138,28
26/12/2017	TRANSF	PAULO JOSÉ MAIA (DENTAL CAJAZEIRAS)	R$ 8.680,68		R$ 59.457,60
27/12/2017	DEB/CONTA	CAGECE (POSTO DE SAUDE P.M.A.)	R$ 72,15		R$ 59.385,45
27/12/2017	DEB/CONTA	CAGECE(UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS SIPAUBA)	R$ 72,15		R$ 59.313,30

27/12/2017	DEB/CONTA	CAGECE(UNIDADE DE SAUDE PMA)	R$	100,79		R$ 59.212,51
27/12/2017	DEB/CONTA	CAGECE(POSTO DE SAUDE VILA PAJEU)	R$	72,15		R$ 59.140,36
27/12/2017	DEB/CONTA	ENEL (P M ARARIPE POSTO DE SAUDE)	R$	3.010,39		R$ 56.129,97
27/12/2017	TRANSF	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO	R$	5.286,69		R$ 50.843,28
27/12/2017	TRANSF	RPC LOCAÇÕES	R$	12.312,50		R$ 38.530,78
27/12/2017	TRANSF	IRRF SOB OUTROS REND (7441-1 PMA)	R$	187,50		R$ 38.343,28
28/12/2017	TRANSF	DEVOLUÇÃO DE RECURSO- (P/14.484-3)	R$	1.486,86		R$ 36.856,42
28/12/2017	TRANSF	AFONSO VIEIRA	R$	6.568,15		R$ 30.288,27
28/12/2017	TRANSF	AFONSO VIEIRA	R$	15.000,00		R$ 15.288,27
29/12/2017		ORIGEM INCENTIVO DOS AGENT.DE SAÚDE COMP. 12/17			R$ 4.056,00	R$ 19.344,27
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			R$ 205,96	R$ 19.550,23
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 19.550,23
			R$	**417.073,98**	**R$ 338.991,29**	

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021002186882010
02/01/2018 10:15:29

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	14482-7	FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.014.817	12.702,78 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	12.702,78 C	0,00 C
06/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	282,01 D	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	282,01 C	0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.436.577.000.016	48.645,33 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	48.645,33 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.014.537	6.835,05 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.835,05 C	0,00 C
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.623.075.000.016	29.040,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.623.720.000.016	85.560,00 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.625.246.000.016	49.128,30 C	
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.642.691.000.007	4.056,00 C	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.002.000	161.402,65 D	
14/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.007.612	16.000,00 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	11.618,35 C	0,00 C
15/12/2017		+	Ordem Bancária	6.676.059.000.016	2.585,70 C	
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.014.902	750,00 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.835,70 D	0,00 C
18/12/2017		+	Ordem Bancária	6.702.415.000.016	2.585,70 C	
18/12/2017		+	Ordem Bancária	6.726.472.000.016	64.000,00 C	
18/12/2017		+	Ordem Bancária	6.729.009.000.016	49.128,30 C	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.024.000.025.235	131,40 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.002.000	57.912,68 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.007.409	9,37 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.007.441	37.199,52 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.354,92 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.011.055	8.013,04 D	
18/12/2017		+	Transferência enviada	552.937.000.656.565	304,46 D	
18/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.301,75 D	
18/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	248,12 D	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.236,74 D	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência enviada	550.094.000.036.563	11.751,48 D	
19/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.007.612	36.504,00 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	48.255,48 C	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	551.598.000.041.381	5.265,98 D	
20/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.001	231,68 D	
20/12/2017		+	Pgto conta água	122.002	23,10 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.520,74 C	0,00 C
26/12/2017		+	Transferência enviada	550.099.000.017.367	8.680,68 D	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.680,68 C	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.007.441	187,50 D	
27/12/2017		+	Transferência enviada	551.598.000.041.361	5.286,69 D	
27/12/2017		+	Transferência enviada	553.515.000.111.499	12.312,50 D	
27/12/2017		+	Pgto conta água	122.701	72,15 D	
27/12/2017		+	Pgto conta água	122.702	72,15 D	
27/12/2017		+	Pgto conta água	122.703	100,79 D	
27/12/2017		+	Pgto conta água	122.704	72,15 D	
27/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.705	3.010,39 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	21.114,32 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.014.464	1.486,66 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.486,66 C	0,00 C
29/12/2017			Ordem Bancária	7.117.126.000.009	4.056,00 C	
29/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.014.617	6.568,15 D	

29/12/2017	+ Transferência enviada	551.464.000.014.817	15.000,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.512,15 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021002186882012
02/01/2018 10:15:58

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.832,92			27.620,875104		
05/12/2017	RESGATE	12.702,78			3.592,301864	3,536111420	24.028,573140
	Aplicação 13/10/2017	12.702,78			3.592,301964		
06/12/2017	RESGATE	282,01			79,741277	3,536562395	23.948,831863
	Aplicação 13/10/2017	282,01			79,741277		
07/12/2017	APLICAÇÃO	48.645,33			13.753,308715	3,536981082	37.702,140578
08/12/2017	RESGATE	6.835,05			1.932,243421	3,537364872	35.789,897157
	Aplicação 13/10/2017	6.835,05			1.932,243421		
14/12/2017	RESGATE	11.618,35			3.283,148289	3,538783198	32.486,748968
	Aplicação 13/10/2017	11.618,35			3.283,148289		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.835,70			518,682343	3,539160380	33.005,431211
18/12/2017	APLICAÇÃO	5.238,74			1.480,062195	3,539540443	34.485,493406
19/12/2017	RESGATE	48.255,48			13.631,782809	3,539929551	20.853,730597
	Aplicação 13/10/2017	12.748,15			3.601,244740		
	Aplicação 17/10/2017	5.366,12			1.515,883849		
	Aplicação 06/11/2017	30.141,21			8.514,634420		
20/12/2017	RESGATE	5.520,74			1.559,392759	3,540313989	19.294,337838
	Aplicação 06/11/2017	5.520,74			1.559,392759		
26/12/2017	RESGATE	8.680,68			2.451,176540	3,541434025	16.843,161298
	Aplicação 06/11/2017	8.680,68			2.451,176540		
27/12/2017	RESGATE	21.114,32			5.961,409987	3,541833232	10.881,751311
	Aplicação 06/11/2017	3.864,52			1.091,108045		
	Aplicação 07/12/2017	17.249,80			4.870,301942		
28/12/2017	RESGATE	1.488,88			419,755954	3,542201098	10.481,995357
	Aplicação 07/12/2017	1.488,66			419,755954		
29/12/2017	RESGATE	17.512,15			4.943,342532	3,542572639	5.516,652825
	Aplicação 07/12/2017	17.512,15			4.943,342532		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.550,23			5.516,652825		5.516,652825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.832,92
APLICAÇÕES (+)	55.719,77
RESGATES (-)	134.008,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,98
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,96
SALDO ATUAL =	19.550,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
28/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 14.483-5 EQUIP. E MAT. P/O CAPS — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 4.437,74
12/12/2017		JUROS		R$ 7,00	R$ 4.444,74
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 6,20	R$ 4.450,94
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 4.450,94
			R$ -	**R$ 13,20**	

Consultas - Poupança

A33G021202416709027
02/01/2018 12:29:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
Período	12/2017

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 anL			1.637,29 C
12/12	12/	JUROS	1464-8		7,00 C

Saldos

SALDO	1.644,29 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBDSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021202416709026
02/01/2018 12:29:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5 FMS/ARARIPE -FNS 8LGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.800,45			792,263518		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.806,85			792,263518		792,263518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.800,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	2.806,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: 14.484-3 MAC/HLLA — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 432.482,97
05/12/2017	TRANSF	AFONSO VIEIRA	R$ 28.870,22		R$ 403.612,75
06/12/2017	TRANSF	CARLOS HENRIQUE LIMA	R$ 543,42		R$ 403.069,33
06/12/2017	TRANSF	GHDD	R$ 654,54		R$ 402.414,79
08/12/2017		TETO MUNIC. REDE CEGONHA (RCE-RCEG)		16.403,94	R$ 418.818,73
08/12/2017	TRANSF	ANTONIO HELIO ALVES	R$ 1.835,21		R$ 416.983,52
08/12/2017	TRANSF	ISS (ANTONIO HELIO) TRANSF. 7.441-1	R$ 109,24		R$ 416.874,28
11/12/2017		ORIGEM CEO COMP. 12/17		R$ 8.250,00	R$ 425.124,28
12/12/2017		ORIGEM MAC COMP. 12/2017		R$ 60.048,46	R$ 485.172,74
12/12/2017		ORIGEM CAPS COMP. 12/2017		R$ 28.305,00	R$ 513.477,74
12/12/2017		ORIGEM ORTESE E PROTESE COMP. 12/2017		R$ 1.000,00	R$ 514.477,74
12/12/2017		ORIGEM LAB. PROT. DENT. COMP. 12/2017		R$ 18.000,00	R$ 532.477,74
12/12/2017	TRANSF	FOPAG	R$ 84.077,68		R$ 448.400,06
12/12/2017	TRANSF	EMP. BB	R$ 2.646,67		R$ 445.753,39
12/12/2017	TRANSF	EMP. BRAD.	R$ 424,47		R$ 445.328,92
12/12/2017	TRANSF	IRRF	R$ 11.933,49		R$ 433.395,43
14/12/2017	TRANSF	PANORAMA	R$ 1.305,37		R$ 432.090,06
15/12/2017	TRANSF	PN FEITOSA SANCHO-ME	R$ 9.787,66		R$ 422.302,40
15/12/2017	TRANSF	PN FEITOSA SANCHO-ME	R$ 1.486,86		R$ 420.815,54
19/12/2017	TRANSF	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINC. S. JOSÉ	R$ 13.702,90		R$ 407.112,64
19/12/2017	TRANSF	HEVELLI MABEL	R$ 3.405,00		R$ 403.707,64
20/12/2017	DEB/CONTA	TELEMAR	R$ 149,00		R$ 403.558,64
26/12/2017	TRANSF	PAULO JOSÉ MAIA (DENTAL CAJAZEIRAS)	R$ 23.903,46		R$ 379.655,18
27/12/2017	DEB/CONTA	CAGECE (HOSPITAL LIA LOIOLA DE ALENCAR)	R$ 1.264,56		R$ 378.390,62
27/12/2017	DEB/CONTA	CAGECE(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)	R$ 100,79		R$ 378.289,83
27/12/2017	DEB/CONTA	CAGECE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)	R$ 72,15		R$ 378.217,68
27/12/2017	DEB/CONTA	ENEL (PM ARARIPE HOSPITAL MUNICIPAL)	R$ 2.737,92		R$ 375.479,76
27/12/2017	TRANSF	HEVELLI MABEL	R$ 4.270,40		R$ 371.209,36
28/12/2017	TRANSF	DEVOLUÇÃO DE RECURSO- (DA/14.482-7)		R$ 1.486,86	R$ 372.696,22
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 911,05	R$ 373.607,27
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 373.607,27
				R$ 134.405,31	

A33B021002186882025
02/01/2018 10:48:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14484-3 FMS-ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.014.817	28.870,22 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.870,22 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.005.881	854,94 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	540,42 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.395,36 C	0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	8.484.191.000.014	100,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	199,04 D	
08/12/2017		+ Transferência para Poupança	551.464.510.015.616	1.096,21 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.450,49 C	0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	8.485.841.000.005	5.334,30 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.250,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.494.000.016	900,00 D	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.627.000.007	15.000,00 D	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.629.000.001	30.000,00 D	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.632.000.004	10.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.002.000	44.017,58 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	11.970,40 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.464.000.011.056	2.648,64 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	424,47 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.271,10 D	0,00 D
14/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.305,97 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.305,97 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.501	1.488,95 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.502	9.782,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.271,35 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.598.000.041.361	3.405,00 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.493.000.009.107	13.772,50 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.177,50 C	0,00 C
20/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.001	1.180,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.180,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	23.905,48 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.905,48 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.598.000.041.361	4.270,40 D	
27/12/2017		+ Pgto conta água	122.701	1.264,58 D	
27/12/2017		+ Pgto conta água	122.702	100,79 D	
27/12/2017		+ Pgto conta água	122.703	75,15 D	
27/12/2017		+ Pagamento contas luz	122.704	2.737,92 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.448,84 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.464.000.014.482	1.436,95 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.436,95 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

A33B021002186882026
02/01/2018 10:49:05

Consultas Investimentos Fundos - Renest

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	432.482,97			122.351,748132		
05/12/2017	RESGATE	28.870,22			8.164,397716	3,536111420	114.187,350416
	Aplicação 06/09/2017	28.870,22			8.164,397716		
06/12/2017	RESGATE	1.197,96			338,735717	3,536562365	113.848,614699
	Aplicação 06/09/2017	1.197,96			338,735717		
08/12/2017	APLICAÇÃO	14.459,49			4.087,644482	3,537384872	117.936,259181
11/12/2017	APLICAÇÃO	8.250,00			2.332,030837	3,537689068	120.268,290018
12/12/2017	APLICAÇÃO	6.271,15			2.337,780713	3,538035006	122.606,070731
14/12/2017	RESGATE	1.305,37			368,875381	3,538783198	122.237,195350
	Aplicação 06/09/2017	1.305,37			368,875381		
15/12/2017	RESGATE	11.274,52			3.185,648230	3,539160380	119.051,547120
	Aplicação 06/09/2017	11.274,52			3.185,648230		
19/12/2017	RESGATE	17.107,90			4.832,836291	3,539929551	114.218,710829
	Aplicação 06/09/2017	17.107,90			4.832,836291		
20/12/2017	RESGATE	149,00			42,086663	3,540313989	114.176,624166
	Aplicação 06/09/2017	149,00			42,086663		
26/12/2017	RESGATE	23.903,46			6.749,655600	3,541434025	107.426,968568
	Aplicação 06/09/2017	23.903,46			6.749,655600		
27/12/2017	RESGATE	8.445,82			2.384,589970	3,541833232	105.042,378598
	Aplicação 06/09/2017	8.445,82			2.384,589970		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.486,86			419,755953	3,542201098	105.462,134549
29/12/2017	SALDO ATUAL	373.607,27			105.462,134549		105.462,134549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.482,97
APLICAÇÕES (+)	32.467,50
RESGATES (-)	92.254,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	911,05
SALDO ATUAL =	373.607,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARIPE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 14.485-1 VIGIL. SANIT. MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 20.016,28
01/12/2017		JUROS		R$ 36,77	R$ 20.053,05
04/12/2017		PISO FIXO-PARTE ANVISA		R$ 124,17	R$ 20.177,22
04/12/2017		PISO FIXO-AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA		R$ 943,08	R$ 21.120,30
12/12/2017	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 13.783,36		R$ 7.336,94
13/12/2017		PISO FIXO-PARTE ANVISA		R$ 124,17	R$ 7.461,11
19/12/2017		ASIST.FINANC.COMPLEM.ACE (incentivo adic.) 13/2017		R$ 5.779,80	R$ 13.240,91
20/12/2017		PISO FIXO-PARTE ANVISA		R$ 124,17	R$ 13.365,08
20/12/2017		PISO FIXO-AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA		R$ 943,08	R$ 14.308,16
20/12/2017		PISO FIXO DE VIG. PROM. SAÚDE 10/2017		R$ 4.754,71	R$ 19.062,87
20/12/2017		PISO FIXO-AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA		R$ 943,08	R$ 20.005,95
20/12/2017	TRANSF	EDIMILSOM PEREIRA LIMA (CAGECE)	R$ 23,65		R$ 19.982,30
20/12/2017	TRANSF	EDIMILSON PEREIRA LIMA (ENEL)	R$ 39,85		R$ 19.942,45
21/12/2017		Fortalec. De pol.Afetas da estrat. De ACE 5% 12/2017		R$ 304,20	R$ 20.246,65
26/12/2017		PISO FIXO-PARTE ANVISA		R$ 124,17	R$ 20.370,82
26/12/2017		ASIST.FINANC.COMPLEM.ACE (incentivo adic.) 12/2017		R$ 5.779,80	R$ 26.150,62
26/12/2017	TRANSF	EDMILSON PEREIRA LIMA	R$ 600,00		R$ 25.550,62
26/12/2017		Fortalec. De pol.Afetas da estrat. De ACE 5% 12/2017		R$ 304,20	R$ 25.854,82
26/12/2017	TRANSF	JOSE VALTER RODRIGUES DE MORAIS	R$ 400,00		R$ 25.454,82
27/12/2017		PISO FIXO-PARTE ANVISA		R$ 124,17	R$ 25.578,99
27/12/2017		PISO FIXO-AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA		R$ 943,08	R$ 26.522,07
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 22,12	R$ 26.544,19
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 26.544,19
			R$ 14.846,86	**R$ 21.374,77**	

Extrato conta corrente

A33C021123344505011
02/01/2018 11:37:56

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	14485-1	FMS-ARARIPE -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+	Ordem Bancária	8.297.219.000.014	124,17 C	
04/12/2017		+	Ordem Bancária	8.297.717.000.014	943,08 C	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.067,25 D	0,00 C
12/12/2017		+	Transferido da poupança	1.464.510.014.465	1.300,00 C	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.002.000	13.783,36 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	12.483,36 C	0,00 C
13/12/2017		+	Ordem Bancária	6.565.376.000.014	124,17 C	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	124,17 D	0,00 C
19/12/2017		+	Ordem Bancária	8.769.566.000.016	5.779,80 C	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.779,80 D	0,00 C
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.772.519.000.015	124,17 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.801.976.000.015	943,08 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.802.550.000.016	4.754,71 C	
20/12/2017		+	Ordem Bancária	6.803.278.000.015	943,08 C	
20/12/2017		+	Pgto conta água	122.001	23,65 D	
20/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.002	39,85 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.701,54 D	0,00 C
21/12/2017		+	Ordem Bancária	6.848.396.000.016	304,20 C	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	304,20 D	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.961.709.000.015	124,17 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.982.658.000.016	5.779,80 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	8.963.878.000.016	304,20 C	
26/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.008.902	400,00 D	
26/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.015.974	600,00 D	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.208,17 D	0,00 C
27/12/2017		+	Ordem Bancária	6.987.705.000.015	124,17 C	
27/12/2017		+	Ordem Bancária	6.991.993.000.015	943,08 C	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.067,25 D	0,00 C
31/12/2017			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 0068

Consultas - Poupança

A33C021123344505013
02/01/2018 11:38:53

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
Período	12/2017

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.			8.604,51 C
01/12	01/	JUROS	1464-8		36,77 C
12/12	01/	TRANSF CTA	1464-8	14.485	1.300,00 D

Saldos

SALDO	7.341,28 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021123344505012
02/01/2018 11:38:33

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.411,77				3.228,450113		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.067,25				301,852788	3,535663875	3.530,302901
12/12/2017	RESGATE	12.483,38				3.528,331399	3,538035006	1,971502
	Aplicação 21/11/2017	4.384,82				1.239,338148		
	Aplicação 23/11/2017	6.093,48				1.722,276886		
	Aplicação 29/11/2017	944,07				288,835279		
	Aplicação 04/12/2017	1.060,99				299,881286		
13/12/2017	APLICAÇÃO	124,17				35,091837	3,538429658	37,063339
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.779,90				1.632,744357	3,539929551	1.669,807696
20/12/2017	APLICAÇÃO	6.701,54				1.892,922498	3,540313989	3.562,730194
21/12/2017	APLICAÇÃO	304,20				85,915377	3,540693302	3.648,645571
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.208,17				1.470,638719	3,541434025	5.119,284290
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.067,25				301,327004	3,541833232	5.420,611294
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.202,91				5.420,611294		5.420,611294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.411,77
APLICAÇÕES (+)	20.252,38
RESGATES (-)	12.483,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,12
SALDO ATUAL =	19.202,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: 14.501-7 SESA Municipio (Farmácia Básica) MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 5.481,01
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 12,12	R$ 5.493,13
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 5.493,13
			R$ -	**R$ 12,12**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021202416709017
02/01/2018 12:24:04

Cliente

Agência	1484-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.481,01			1.550,606035		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.493,13			1.550,606035		1.550,606035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	5.493,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021202416709016
02/01/2018 12:23:51

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	14501-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8221285 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBDSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

PREVIDÊNCIÁRIAS

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente 14.537-8 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 14.537-8

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 16.586,76
01/12/2017		Resgate para pagamento da Folha do 13º Benefícios		R$ 95.576,69	R$ 112.163,45
01/12/2017		Transferencia para Conta Benefícios para pagamento da folha do 13º Benefícios	R$ 95.196,02		R$ 16.967,43
08/12/2017		Transf. Guia FMAS - Trab. E Desenv. Social Comissionados (Pat.)		R$ 403,41	R$ 17.370,84
08/12/2017		Transf. Guia FMAS - Trab. E Desenvolv. Social Comissionados (Ser.)		R$ 276,65	R$ 17.647,49
08/12/2017		Transf. Guia FMAS - Trab. E Desenv. Social Efetivos (Pat.)		R$ 3.263,71	R$ 20.911,20
08/12/2017		Transf. Guia FMAS - Trab. E Desenv. Social Efetivos (Ser.)		R$ 2.474,00	R$ 23.385,20
08/12/2017		Transf. De Guias (OBS. Houve estorno mesma data)		R$ 83.456,92	R$ 106.842,12
08/12/2017		Transf. Guia FMS - Dep. Vigilancia A Saúde Efetivos (Pat. 3.840,90+ Ser. 2.676,88)		R$ 6.517,78	R$ 113.359,90
08/12/2017		Transf. Guia FMS - Saúde Adm. Efetivos (Pat. 8.190,10+ Ser. 6.919.57)		R$ 15.109,67	R$ 128.469,57
08/12/2017		Transf. Guia FMS - Hosp. Lia Loiola Efeitvos (Pat. 11.095,69+ Ser. 7.884,97)		R$ 18.940,66	R$ 147.410,23
08/12/2017		Transf. Guia FMS - Div de Agentes de Saúde (Par. 1.904,47+ Ser. 1.649,01)		R$ 3.553,48	R$ 150.963,71
08/12/2017		Transf. Guia Fms - Caps Efetivos (Ser. 1.503,98+ Pat. 2.193,08)		R$ 3.697,06	R$ 154.660,77
08/12/2017		Transf. Guia FMS - Dep do Prog Saúde da Família Efetivos (Pat. 21.140,45+ Ser. 14.497,82)		R$ 35.638,27	R$ 190.299,04
08/12/2017		Transf. Guia Fms - Dep de Coord PSF Efetivos (Ser. 2.831,40+ Ser. Pat. 4.003,65)		R$ 6.835,05	R$ 197.134,09
08/12/2017		Transf. Guia Instituto 13º (Pat. 2.084,43+ Ser. 1.429,47)		R$ 3.513,90	R$ 200.647,99
08/12/2017		Transf. Guia PMA - Esporte e Juventude Comissionados (Pat. 814,88+ Ser. 558,83)		R$ 1.373,71	R$ 202.021,70
08/12/2017		Transf. Guia FME - Tecnologia Efetivos (Pat. 930,30+ Ser. 788,02)		R$ 1.718,32	R$ 203.740,02
08/12/2017		Transf. Guia PMA - Parcelmento (Utilização Indevida de Débitos 2012,2013,2014 e 2015)		R$ 3.625,70	R$ 207.365,72
08/12/2017		Transf. Guia PMA - Meio Ambient Efetivos (Pat. 491,52+ Ser. 487,13)		R$ 978,65	R$ 208.344,37

08/12/2017		Transf. Guia PMA - Assessoramento Direto Efetivos (Pat. 605,04+ Ser. 414,92)		R$ 1.019,96	R$ 209.364,33
08/12/2017		Transf. Guia PMA - Assuntos Goernamentais Efetivos (Pat. 1.061,82+ Ser. 728,18)		R$ 1.790,00	R$ 211.154,33
08/12/2017		Trnasf. Guia PMA - Gabinete do Prefeito (Pat. 2.281,67+ Ser. 1.564,73)		R$ 3.846,40	R$ 215.000,73
08/12/2017		Transf. Guia PMA - Gestão Adm e Financeira (Pat. 3.804,50+ Ser. 2.759,13)		R$ 6.563,63	R$ 221.564,36
08/12/2017		Transf. Guia PMA - Desenv. Agrario Efetivos (Pat. 325,57+ Ser. 244,70)		R$ 570,27	R$ 222.134,63
08/12/2017		Transf. Guia PMA - Infraestrutura Efetivos (Pat. 6.663,57+ Ser. 5.234,26)		R$ 11.897,83	R$ 234.032,46
08/12/2017		Resgate para pag. da Folha de Bem. de Aux. Doença e S. Maternidade, IRRF. Arajarapark		R$ 21.514,54	R$ 255.547,00
08/12/2017		Repase Arajarapark	R$ 43,80		R$ 255.503,20
08/12/2017		Estorno para Conta da Sec. De Saúde	R$ 83.456,92		R$ 172.046,28
08/12/2017		IRRF Benefícios	R$ 439,44		R$ 171.606,84
08/12/2017		IRRF Benefícios	R$ 145,22		R$ 171.461,62
08/12/2017		IRRF Benefícios	R$ 1.107,22		R$ 170.354,40
08/12/2017		Transf. Para Pagamanto de Benefícios de Aux. Doença e S. Maternidade)	R$ 34.304,71		R$ 136.049,69
08/12/2017		Repasse de Consignados da Caixa	R$ 2.378,58		R$ 133.671,11
08/12/2017		Tarifas Bancárias	R$ 9,40		R$ 133.661,71
14/12/2017		Transf. Guia FMS - (Ser)		R$ 6.673,47	R$ 140.335,18
14/12/2017		Transf. Guia FME - Fundeb 60% Efetivos (Pat. 67.878,84+ Ser. 46. 614,43)		R$ 114.493,27	R$ 254.828,45
14/12/2017		Transf. Guia FME - Fundeb 60% Comissionados (Pat. 96,24 + Ser. 66,00)		R$ 162,24	R$ 254.990,69
14/12/2017		Transf. Guia FME - Fundeb 40% Efetivos (Pat. 33.170,53 +Ser. 26.114,28)		R$ 59.284,81	R$ 314.275,50
14/12/2017		Transf. Guia FME - Fundeb 40% Infantil Efetivos (Pat. 8.198,84+ Ser. 6.538,81)		R$ 14.737,65	R$ 329.013,15
14/12/2017		Transf. Guia FME - Fundeb 60% Infantil Efetivos (Pat. 17.003,95+ Ser. 11.661,04)		R$ 28.664,99	R$ 357.678,14
14/12/2017		Transf. Guia FME - Fundeb 40% Efetivos 13º (Pat. 40.158,44+ Ser. 27.540,08)		R$ 67.698,52	R$ 425.376,66
14/12/2017		Transf. Guia FME - Fundeb 60% Infantil Efetivos 13º (Pat. 18.670,86+ Ser. 12.804,20)		R$ 31.475,06	R$ 456.851,72
14/12/2017		Transf. Guia FME Fundeb 60% Efetivos 13º (Pat. 71.946,67+ Ser. 49.340,04)		R$ 121.286,71	R$ 578.138,43
14/12/2017		Transf. Guia FME - Fundeb 404 Infantil Efetivos 13º (Pat. 9.744,74+ Ser. 6.682,78)		R$ 16.427,52	R$ 594.565,95
14/12/2017	850.779-1	Pagamento de Lanches	R$ 4.836,71		R$ 589.729,24
19/12/2017		Transf. Guia do acordo do Parcelamento Patronal		R$ 13.956,54	R$ 603.685,78
19/12/2017		Resgate		R$ 259.851,31	R$ 863.537,09
19/12/2017		Pagamento Arajarapark	R$ 14,60		R$ 863.522,49
19/12/2017		IRRF Benefícios	R$ 22.715,27		R$ 840.807,22
19/12/2017		Repasse para Conta Benefício para pagamento da folha dos Beneficios	R$ 237.316,33		R$ 603.490,89
19/12/2017		Pensão Alimentícia de Cicélia	R$ 281,10		R$ 603.209,79
19/12/2017		Aplicação	R$ 587.067,46		R$ 16.142,33

19/12/2017		Repasse Consignados Bradesco	R$ 1.185,79		R$ 14.956,54
19/12/2017		Tarifas Bancárias	R$ 9,40		R$ 14.947,14
20/12/2017		Deposlto on line		R$ 0,05	R$ 14.947,19
20/12/2017		Transf. Gula Câmara (Pat. 984,05+ Ser. 755,91)		R$ 1.739,96	R$ 16.687,15
20/12/2017		Transf. Guia PMA Esporte e Juventude (Pat. 445,83+ Ser. 305,75)		R$ 751,58	R$ 17.438,73
20/12/2017		Transf. Guia PMA - Assessoramento Direto Efetivos (Pat. 1.017,54+ Ser. 697,81)		R$ 1.715,35	R$ 19.154,08
20/12/2017		Transf. Guia PMA - Assuntos Governamentais Efetivos (Pat. 245,47+ Ser. 168,34)		R$ 413,81	R$ 19.567,89
20/12/2017		Transf. Guia PMA - Gabinete do Prefeito (Pat. 2.268,06+ Ser. 1.555,40)		R$ 3.823,46	R$ 23.391,35
20/12/2017		Transf. Guia PMA - Meio Amblente (Pat. 490,22+ Ser. 485,33)		R$ 975,55	R$ 24.366,90
20/12/2017		Transf. Guia PMA - Gestão Adm. E Financiamento (Pat. 3.845,97+ Ser. 2.786,67)		R$ 6.632,64	R$ 30.999,54
20/11/2017		Transf. Guia PMA - Infraestrutura Efetivos (Pat.6.713,41+ Ser. 5.264,48)		R$ 11.977,89	R$ 42.977,43
20/11/2017		Transf. Guia PMA - Desenv Agrario Efetivos (Pat. 323,63 + Ser. 243,24)		R$ 566,87	R$ 43.544,30
21/12/2017		Trnasf. Guia do Instituto (Pat. 549,84+ Ser. 377,07)		R$ 926,91	R$ 44.471,21
26/12/2017		Resgate para realocação		R$ 2.500.000,00	R$ 2.544.471,21
26/12/2017		Aplicação	R$ 1.044.471,21		R$ 1.500.000,00
26/12/2017		Aplicação	R$ 1.500.000,00		R$ 0,00
27/12/2017		Resgate para realocação		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
27/12/2017		Aplicação	R$ 3.500.000,00		R$ 0,00
28/12/2018		Transf. Guia FMAS - Trabalho e Desenv Sociai Efetivos (Pat)		R$ 3.258,71	R$ 3.258,71
28/12/2017		Transf. Guia FMAS - Trabalho e Desenv Social Efetivos (Ser.)		R$ 2.469,78	R$ 5.728,49
28/12/2017		Transf. Guia FMAS - Trabalho e Desenv Social Comissionados (Ser.)		R$ 275,73	R$ 6.004,22
28/12/2017		Transf. Guia FMAS - Trabaiho e Dezenv Sociai Comissionados (Pat.)		R$ 402,07	R$ 6.406,29
28/12/2017		Transf. Guia FMS - Dep de Coord PSF Efetivos (Ser. 2742,73+ Pat. 3.874,72)		R$ 6.617,45	R$ 13.023,74
28/12/2017		Transf. Guia FMS - Saúde Admistrativo Efetivos (Ser. 6.934,18+ Ser. 8.279,39)		R$ 15.213,57	R$ 28.237,31
28/12/2017		Transf. Guia FMS - Dep Vigilancia A Saúde Efetivos (Ser. 2.683,14+ Pat. 3.850,13)		R$ 6.533,27	R$ 34.770,58
28/12/2017		Transf. Guia FMS - Div de Agentes de Saúde (Ser. 1.644,09+ Pat. 1.898,79)		R$ 3.542,88	R$ 38.313,46
28/12/2017		Transf. Guia FMS - Hosp Lia Loiola Efetivos (Ser. 7.820,71+ Pat. 10.967,83)		R$ 18.788,54	R$ 57.102,00
28/12/2017		Transf. Guia FMS - CAPS Efetivos (Ser. 1.499,50+ Pat. 2.186,54)		R$ 3.686,04	R$ 60.788,04
28/12/2017		Transf. Guia FMS Dep do Prog Saúde da Familia Efetivos (Ser. 14.598,41+ Pat. 21.255,98)		R$ 35.854,39	R$ 96.642,43
28/12/2017		Transf. Guia FME - Tecnoiogia Efetivos 13º Tecnologia Efetivos (Pat. 1.218,10+ Ser. 835,35)		R$ 2.053,45	R$ 98.695,88
29/12/2017		Transf. Guia FME - Tecnologia Efetivos (Pat. 929,03+ Ser. 786,70)		R$ 1.715,73	R$ 100.411,61
31/12/2017		**Saldo**			**R$ 100.411,61**



Extrato conta corrente

A33R02115740698700 9
02/01/2018 12:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.586,76 C
01/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	95.576,69 C	
01/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	95.196,02 D	16.967,43 C
				01/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	403,41 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	276,65 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	3.263,71 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	2.474,00 C	
				08/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	83.456,92 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.517,78 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	15.109,67 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	18.940,66 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.553,48 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.697,06 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	35.638,27 C	
				08/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.482	6.835,05 C	
				08/12 1464 14482-7 FMS-ARARIPE -F			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	3.513,90 C	
				08/12 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	1.373,71 C	
				08/12 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.718,32 C	
				08/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.625,70 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	978,65 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.019,96 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.790,00 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.846,40 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.563,83 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	570,27 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	11.897,83 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	21.514,54 C	
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	43,80 D	

			08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
08/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	145,22 D	
			08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
08/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.107,22 D	
			08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
08/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	34.304,71 D	
			08/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
08/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.378,58 D	
			104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
08/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.280.402	9,40 D	133.661,71 C
			Tarifa referente a 08/12/2017			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.673,47 C	
			14/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	114.493,27 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	162,24 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	59.284,81 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	14.737,65 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.012.918	28.664,99 C	
			14/12 1464 12918-6 PM ARARIPE -FE			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.829.118	67.698,52 C	
			104 3839 7539984000122 PRECATORIO 40			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.832.940	31.475,06 C	
			104 3839 7539984000122 PRECATORIO 40			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.837.516	121.286,71 C	
			104 3839 7539984000122 PRECATORIO 40			
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.842.537	16.427,52 C	
			104 3839 7539984000122 PRECATORIO 40			
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.779	4.836,71 D	589.729,24 C
19/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	13.956,54 C	
			19/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	259.851,31 C	
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	14,60 D	
			19/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	22.715,27 D	
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	237.316,33 D	
			19/12 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.573	281,10 D	
			19/12 1464 17573-0 CICELIA MARIA			
19/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	567.087,46 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.185,79 D	
			237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.360.497	9,40 D	14.947,14 C
			Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0733	10215	830 Depósito Online	7.331.021.500.444	0,05 C	
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	1.739,96 C	
			20/12 1464 2818-2 CAMARA MUN.ARA			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	751,58 C	
			20/12 1464 16060-1 PMA ESPORTE E			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.715,35 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	413,81 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.823,46 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	975,55 C	

			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	6.632,64 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	11.977,89 C	
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	566,87 C	43.544,30 C
			20/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.014.610	926,91 C	44.471,21 C
			21/12 1464 14610-2 F P S A D ADMI			
26/12/2017	0000	14049	855 BB Prev IMA GERAL EX-C	1.200.825	2.500.000,00 C	
26/12/2017	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.044.471,21 D	
26/12/2017	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.500.000,00 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	3.500.000,00 C	
27/12/2017	0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	3.500.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	3.258,71 C	
			28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	2.469,78 C	
			28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	275,73 C	
			28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	402,07 C	
			28/12 1464 6761-X F MUN F M A S			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.617,45 C	
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	15.213,57 C	
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.533,27 C	
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.542,88 C	
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	18.788,54 C	
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.686,04 C	
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	35.854,39 C	
			28/12 1464 7009-2 PM ARARIPE - F			
28/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	2.053,45 C	98.695,88 C
			28/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
29/12/2017	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.018.622	1.715,73 C	100.411,61 C
			29/12 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D D			100.411,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

BANCO DO BRASIL BB PREV IMA GERAL - CNP JBB PREV RF ALOC

Conta Corrente 14.537-8 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 14.537-8

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 0,00
27/12/2017		Aplicação		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
31/12/2017		Rendimento		R$ 5.124,48	R$ 3.505.124,48
31/12/2017		**Saldo**			**R$ 3.505.124,48**

A336021125349249011
02/01/2018 11:44:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.758.862,03			1.076.483,732174		
27/12/2017	RESGATE	3.500.000,00			786.670,847491	4,449128897	289.812,884683
	Aplicação 27/06/2017	3.500.000,00			786.670,847491		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.291.549,03			289.812,884683		289.812,884683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758.862,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.687,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.687,00
SALDO ATUAL =	1.291.549,03

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.066.327,82			2.633.161,741163		
01/12/2017	RESGATE	95.576,69			41.474,518393	2,304467748	2.591.687,222770
	Aplicação 02/02/2017	95.576,69			41.474,518393		
08/12/2017	RESGATE	21.514,54			9.321,715038	2,308002327	2.582.365,507732
	Aplicação 02/02/2017	21.514,54			9.321,715038		
19/12/2017	APLICAÇÃO	587.067,46			253.888,356882	2,312305563	2.836.253,864614
19/12/2017	RESGATE	259.851,31			112.377,582858	2,312305563	2.723.876,281756
	Aplicação 02/02/2017	167.903,79			72.613,148042		
	Aplicação 14/02/2017	91.947,52			39.764,434816		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.000.000,00			431.981,913311	2,314911734	3.155.858,195067
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.471,21			19.210,758383	2,314911734	3.175.068,953450
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.355.655,50			3.175.068,953450		3.175.068,953450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.066.327,82
APLICAÇÕES (+)	1.631.538,67
RESGATES (-)	376.942,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.731,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.731,55
SALDO ATUAL =	7.355.655,50

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621

Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.720.009,11			1.368.520,028866		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00			750.929,974959	1,997523138	2.119.450,003825
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.237.078,68			2.119.450,003825		2.119.450,003825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720.009,11
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.069,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.069,57
SALDO ATUAL =	4.237.078,68

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.237.385,86			2.380.947,538275		
26/12/2017	RESGATE	2.500.000,00			1.394.775,451898	1,792403212	986.172,086377
	Aplicação 05/04/2017	2.500.000,00			1.394.775,451898		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.770.272,85			986.172,086377		986.172,086377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237.385,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.886,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.886,99
SALDO ATUAL =	1.770.272,85

Valor da Cota

30/11/2017	1,779705680
29/12/2017	1,795095276

Rentabilidade

No mês	0,8647
No ano	12,6188
Últimos 12 meses	12,6188

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.500.000,00			2.996.035,389170	1,168210500	2.996.035,389170
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.505.124,48			2.996.035,389170		2.996.035,389170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.124,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.124,48
SALDO ATUAL =	3.505.124,48

Valor da Cota	
30/11/2017	1,159487414
29/12/2017	1,169920919

Rentabilidade	
No mês	0,8998
No ano	12,2596
Últimos 12 meses	12,2596

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

BANCO DO BRASIL BB PREVID RF PERFIL - CNP JBB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 14.537-8 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 14.537-8

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 2.720.009,11
26/12/2017		Aplicação		R$ 1.500.000,00	R$ 4.220.009,11
31/12/2017		Rendimento		R$ 17.069,57	R$ 4.237.078,68
31/12/2017		**Saldo**			**R$ 4.237.078,68**

A336021125349249011
02/01/2018 11:43:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIDR	4.758.862,03			1.076.483,732174		
27/12/2017	RESGATE	3.500.000,00			786.670,847491	4,449128897	289.812,884683
	Aplicação 27/06/2017	3.500.000,00			766.670,847491		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.291.549,03			289.812,884683		289.812,884683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758.862,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.687,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.687,00
SALDO ATUAL =	1.291.549,03

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.066.327,82			2.633.161,741163		
01/12/2017	RESGATE	95.576,69			41.474,518393	2,304467748	2.591.687,222770
	Aplicação 02/02/2017	95.576,69			41.474,518393		
08/12/2017	RESGATE	21.514,54			9.321,715038	2,308002327	2.582.365,507732
	Aplicação 02/02/2017	21.514,54			9.321,715038		
19/12/2017	APLICAÇÃO	587.067,46			253.888,356882	2,312305563	2.836.253,864614
19/12/2017	RESGATE	259.851,31			112.377,582858	2,312305563	2.723.676,281756
	Aplicação 02/02/2017	167.903,79			72.613,148042		
	Aplicação 14/02/2017	91.947,52			39.764,434816		
26/12/2017	APLICAÇÃD	1.000.000,00			431.981,913311	2,314911734	3.155.858,195067
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.471,21			19.210,758383	2,314911734	3.175.068,953450
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.355.855,50			3.175.068,953450		3.175.068,953450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.066.327,82
APLICAÇÕES (+)	1.631.538,67
RESGATES (-)	376.942,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.731,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.731,55
SALDO ATUAL =	7.355.855,50

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.720.009,11			1.368.520,028666		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00			750.929,974959	1,997523136	2.119.450,003825
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.237.076,66			2.119.450,003825		2.119.450,003825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720.009,11
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.069,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.069,57
SALDO ATUAL =	4.237.076,68

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.237.385,86			2.380.947,538275		
26/12/2017	RESGATE	2.500.000,00			1.394.775,451698	1,792403212	986.172,086377
	Aplicação 05/04/2017	2.500.000,00			1.394.775,451698		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.770.272,85			986.172,086377		986.172,086377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237.385,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.886,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.886,99
SALDO ATUAL =	1.770.272,85

Valor da Cota

30/11/2017	1,779705680
29/12/2017	1,795095276

Rentabilidade

No mês	0,8647
No ano	12,6188
Últimos 12 meses	12,6188

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.500.000,00			2.996.035,389170	1,168210500	2.996.035,389170
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.505.124,48			2.996.035,389170		2.996.035,389170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.124,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.124,48
SALDO ATUAL =	3.505.124,48

Valor da Cota

30/11/2017	1,159487414
29/12/2017	1,169920919

Rentabilidade

No mês	0,8998
No ano	12,2596
Últimos 12 meses	12,2596

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

BANCO DO BRASIL BB PREV IMA GERAL - CNP JBB PREV IMA GERAL EX

Conta Corrente 14.537-8 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 14.537-8

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 4.237.385,86
27/12/2017		Aplicação	R$ 2.500.000,00		R$ 1.737.385,86
31/12/2017		Rendimento		R$ 32.886,99	R$ 1.770.272,85
31/12/2017		**Saldo**			**R$ 1.770.272,85**

A336021125349249011
02/01/2018 11:43:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.758.862,03			1.076.483,732174		
27/12/2017	RESGATE	3.500.000,00			786.670,847491	4,449128897	289.812,884683
	Aplicação 27/06/2017	3.500.000,00			786.670,847491		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.291.549,03			289.812,884683		289.812,884683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758.862,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.687,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.687,00
SALDO ATUAL =	1.291.549,03

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.066.327,82			2.633.161,741163		
01/12/2017	RESGATE	95.576,69			41.474,518393	2,304467748	2.591.687,222770
	Aplicação 02/02/2017	95.576,69			41.474,518393		
08/12/2017	RESGATE	21.514,54			9.321,715038	2,308002327	2.582.365,507732
	Aplicação 02/02/2017	21.514,54			9.321,715038		
19/12/2017	APLICAÇÃO	587.067,48			253.868,356882	2,312305563	2.836.253,864614
19/12/2017	RESGATE	259.851,31			112.377,582858	2,312305563	2.723.876,281756
	Aplicação 02/02/2017	167.903,79			72.613,148042		
	Aplicação 14/02/2017	91.947,52			39.764,434816		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.000.000,00			431.981,913311	2,314911734	3.155.858,195067
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.471,21			19.210,758383	2,314911734	3.175.068,953450
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.355.655,50			3.175.068,953450		3.175.068,953450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.066.327,82
APLICAÇÕES (+)	1.631.538,67
RESGATES (-)	376.942,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.731,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.731,55
SALDO ATUAL =	7.355.655,50

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.720.009,11			1.368.520,028866		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00			750.929,974959	1,997523138	2.119.450,003825
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.237.078,68			2.119.450,003825		2.119.450,003825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720.009,11
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.069,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.069,57
SALDO ATUAL =	4.237.078,68

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.237.385,86			2.380.947,538275		
26/12/2017	RESGATE	2.500.000,00			1.394.775,451898	1,792403212	986.172,086377
	Aplicação 05/04/2017	2.500.000,00			1.394.775,451898		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.770.272,65			986.172,086377		986.172,086377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237.385,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.886,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.886,99
SALDO ATUAL =	1.770.272,85

Valor da Cota

30/11/2017	1,779705680
29/12/2017	1,795095276

Rentabilidade

No mês	0,8647
No ano	12,6188
Últimos 12 meses	12,6188

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.500.000,00			2.996.035,389170	1,168210500	2.996.035,389170
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.505.124,48			2.996.035,389170		2.996.035,389170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.124,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.124,48
SALDO ATUAL =	3.505.124,48

Valor da Cota

30/11/2017	1,159487414
29/12/2017	1,169920919

Rentabilidade

No mês	0,8998
No ano	12,2598
Últimos 12 meses	12,2598

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

BANCO DO BRASIL BB PREVIO RF IRF-M1 - CNP JBB PREVID RF IRF-M1

Conta Corrente 14.537-8 - FUNOO OE PREVIOÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 14.537-8 01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 6.066.327,82
01/12/2017		Resgate para pagamento da folha de beneficios 13º	R$ 95.576,69		R$ 5.970.751,13
08/12/2017		Resgate para pag. da folha de beneficios, Aux. Ooença, S. Mater. IRRF e Arajarapark	R$ 21.514,54		R$ 5.949.236,59
19/12/2017		Aplicação		R$ 587.067,46	R$ 6.536.304,05
19/12/2017		Resgate Para pagamento diversos	R$ 259.851,31		R$ 6.276.452,74
26/12/2017		Aplicação		R$ 1.000.000,00	R$ 7.276.452,74
26/12/2017		Aplicação		R$ 44.471,21	R$ 7.320.923,95
31/12/2017		Rendimento		R$ 34.731,55	R$ 7.355.655,50
31/12/2017		**Saldo**			**R$ 7.355.655,50**

A336021125349249011
02/01/2018 11:43:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.758.862,03			1.076.483,732174		
27/12/2017	RESGATE	3.500.000,00			786.670,847491	4,449128897	289.812,884683
	Aplicação 27/06/2017	3.500.000,00			786.670,847491		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.291.549,03			289.812,884683		289.612,884683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758.862,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.687,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.687,00
SALDO ATUAL =	1.291.549,03

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.066.327,82			2.633.161,741163		
01/12/2017	RESGATE	95.576,69			41.474,518393	2,304467748	2.591.667,222770
	Aplicação 02/02/2017	95.576,69			41.474,518393		
08/12/2017	RESGATE	21.514,54			9.321,715038	2,308002327	2.582.365,507732
	Aplicação 02/02/2017	21.514,54			9.321,715038		
19/12/2017	APLICAÇÃO	587.067,46			253.888,356882	2,312305563	2.836.253,864614
19/12/2017	RESGATE	259.851,31			112.377,582858	2,312305563	2.723.876,281756
	Aplicação 02/02/2017	167.903,79			72.613,148042		
	Aplicação 14/02/2017	91.947,52			39.764,434816		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.000.000,00			431.981,913311	2,314911734	3.155.858,195067
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.471,21			19.210,758383	2,314911734	3.175.068,953450
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.355.655,50			3.175.068,953450		3.175.068,953450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.066.327,82
APLICAÇÕES (+)	1.631.538,67
RESGATES (-)	376.942,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.731,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.731,55
SALDO ATUAL =	7.355.655,50

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.720.009,11			1.368.520,028866		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00			750.929,974959	1,997523138	2.119.450,003625
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.237.078,88			2.119.450,003825		2.119.450,003825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720.009,11
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.069,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.069,57
SALDO ATUAL =	4.237.078,66

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.237.385,86			2.380.947,538275		
26/12/2017	RESGATE	2.500.000,00			1.394.775,451898	1,792403212	986.172,086377
	Aplicação 05/04/2017	2.500.000,00			1.394.775,451898		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.770.272,85			988.172,086377		986.172,086377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237.385,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.886,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.886,99
SALDO ATUAL =	1.770.272,85

Valor da Cota

30/11/2017	1,779705680
29/12/2017	1,795095276

Rentabilidade

No mês	0,8647
No ano	12,6188
Últimos 12 meses	12,6188

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.500.000,00			2.996.035,389170	1,168210500	2.996.035,389170
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.505.124,48			2.996.035,389170		2.996.035,389170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.124,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.124,48
SALDO ATUAL =	3.505.124,48

Valor da Cota

30/11/2017	1,159487414
29/12/2017	1,189920919

Rentabilidade

No mês	0,8998
No ano	12,2596
Últimos 12 meses	12,2596

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

BANCO DO BRASIL BB PREVID IMA-B TP CNP JBB IMA-B TP

Conta Corrente 14.537-8 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 14.537-8

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 4.758.862,03
27/12/2017		Resgate para realocação de recursos	R$ 3.500.000,00		R$ 1.258.862,03
31/12/2017		Rendimento		R$ 32.687,00	R$ 1.291.549,03
31/12/2017		**Saldo**			**R$ 1.291.549,03**

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mês	0,5828
No ano	10,0802
Últimos 12 meses	10,0802

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.237.385,86			2.380.947,538275		
26/12/2017	RESGATE	2.500.000,00			1.394.775,451898	1,792403212	986.172,086377
	Aplicação 05/04/2017	2.500.000,00			1.394.775,451898		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.770.272,85			986.172,086377		986.172,086377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237.385,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.886,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.886,99
SALDO ATUAL =	1.770.272,85

Valor da Cota

30/11/2017	1,779705680
29/12/2017	1,795095276

Rentabilidade

No mês	0,8647
No ano	12,8188
Últimos 12 meses	12,8188

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.500.000,00			2.996.035,389170	1,168210500	2.996.035,389170
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.505.124,48			2.996.035,389170		2.996.035,389170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.124,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.124,48
SALDO ATUAL =	3.505.124,48

Valor da Cota

30/11/2017	1,159487414
29/12/2017	1,169920919

Rentabilidade

No mês	0,8998
No ano	12,2598
Últimos 12 meses	12,2596

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021125348249011
02/01/2018 11:43:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.758.862,03			1.076.483,732174		
27/12/2017	RESGATE	3.500.000,00			786.670,847491	4,449128897	289.812,884683
	Aplicação 27/06/2017	3.500.000,00			786.670,847491		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.291.549,03			289.812,884683		289.812,884683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758.862,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.687,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.687,00
SALDO ATUAL =	1.291.549,03

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.066.327,82			2.633.161,741163		
01/12/2017	RESGATE	95.576,69			41.474,518393	2,304467748	2.591.687,222770
	Aplicação 02/02/2017	95.576,69			41.474,518393		
08/12/2017	RESGATE	21.514,54			9.321,715038	2,308002327	2.582.365,507732
	Aplicação 02/02/2017	21.514,54			9.321,715038		
19/12/2017	APLICAÇÃO	587.067,46			253.868,356882	2,312305563	2.836.253,864614
19/12/2017	RESGATE	259.651,31			112.377,582858	2,312305563	2.723.876,281756
	Aplicação 02/02/2017	167.903,79			72.613,148042		
	Aplicação 14/02/2017	91.947,52			39.764,434816		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.000.000,00			431.981,913311	2,314911734	3.155.858,195067
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.471,21			19.210,758383	2,314911734	3.175.068,953450
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.355.655,50			3.175.068,953450		3.175.068,953450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.066.327,82
APLICAÇÕES (+)	1.631.538,67
RESGATES (-)	376.942,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.731,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.731,55
SALDO ATUAL =	7.355.655,50

Valor da Cota

30/11/2017	2,303816913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.720.009,11			1.368.520,028866		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.500.000,00			750.929,974959	1,997523138	2.119.450,003825
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.237.078,68			2.119.450,003825		2.119.450,003825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720.009,11
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.069,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.069,57
SALDO ATUAL =	4.237.078,68

Valor da Cota

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 14.559-9 - PMA - CIP

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 8.152,70
08/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		**R$ 57.500,00**	R$ 65.652,70
08/12/2017		V LEAL NETO ELETRICA ME (nf. 61)	R$ 29.845,56		R$ 35.807,14
08/12/2017		INSS / V LEAL NETO ELETRICA ME	R$ 1.373,64		R$ 34.433,50
08/12/2017		INSS / V LEAL NETO ELETRICA ME	R$ 1.509,70		R$ 32.923,80
11/12/2017		V LEAL NETO ELETRICA ME (nf. 64)	R$ 32.801,75		R$ 122,05
19/12/2018		CREDITO COELCE		R$ 12.985,86	R$ 13.107,91
29/12/2018		Rendimento de Aplicação		R$ 18,92	R$ 13.126,83
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 13.126,83**
			R$ 65.530,65	**R$ 70.504,78**	

Extrato conta corrente

A33D021320521835012
02/01/2018 13:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	57.500,00 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.507	29.845,56 D	
				08/12 0733 25507-6 V LEAL NETO EL			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	1.373,64 D	
				GPS- Ident.: 20874537000198 - 12/2017			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	1.509,70 D	
				GPS- Ident.: 20674537000198 - 12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.771,10 D	0,00 C
11/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.507	32.801,75 D	
				11/12 0733 25507-6 V LEAL NETO EL			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.801,75 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.421.591	12.985,86 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.985,88 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA116142 RENAN ALVES DE LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835024
02/01/2018 13:49:29

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.152,70			2.306,441128		
08/12/2017	APLICAÇÃO	24.771,10			7.002,698589	3,537364872	9.309,139717
11/12/2017	RESGATE	32.801,75			9.272,083942	3,537689068	37,055775
	Aplicação 30/10/2017	40,42			11,424363		
	Aplicação 16/11/2017	8.119,06			2.295,016765		
	Aplicação 08/12/2017	24.642,27			6.965,642814		
19/12/2017	APLICAÇÃO	12.985,86			3.668,395038	3,539929551	3.705,450813
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.126,83			3.705,450813		3.705,450813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.152,70
APLICAÇÕES (+)	37.756,96
RESGATES (-)	32.801,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	13.126,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: **Banco do Brasil**	Conta-corrente: **14610-2**
Agência: **1464-8**	Cidade:Araripe - CE

Saldo bancário conforme extrato em 31 de Dezembro de 2017	R$	38.102,12
(-) Cheques não compensados		
(-) Débitos não lançados		
(+) Créditos não lançados		
Saldo bancário conciliado em 31 de Dezembro de 2017	R$	38.102,12

Saldo contábil conforme extrato em 31 de Dezembro de 2017	R$	38.137,12
(+) Créditos não contabilizados	R$	-
(-) Débitos não contabilizados	R$	35,00
Saldo contábil conciliado em 31 de Dezembro de 2017	R$	38.102,12

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
Total	R$ -		Total		R$ -

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
			121501	15.12.17	R$ 35,00
Total	R$ -				R$ 35,00

Araripe/CE, 31/12/2017	Francisco Diogenes Ramos da Silva TESOUREIRO	José Irisberto de Souza Ribeiro Presidente

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente 14.610-2 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 14610-2 01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 101.936,54
01/12/2017		Resgate para pagamento da Folha 13º Funcionário do IPREMA, Guia 13º e IRRF	R$ 8.458,38		R$ 93.478,16
08/12/2017		Resgate para pagamento de Assessorias	R$ 6.725,00		R$ 86.753,16
15/12/2017		Resgate para pagamento de IRRF, Contas telefônicas, água, energia e tarifas bancárias	R$ 2.414,05		R$ 84.339,11
15/12/2017		Resgate para pagamento de tarifas bancárias	R$ 202,88		R$ 84.136,23
18/12/2017		Resgate para pagamento da Infocont e IRRF	R$ 16.006,52		R$ 68.129,71
19/12/2017		Resgate p/ pag. Folha dos F. do IPREMA, Assessorias, IRRF e guias INSS	R$ 28.401,13		R$ 39.728,58
20/12/2017		Resgate para pagamento da Dipel	R$ 1.102,00		R$ 38.626,58
21/12/2017		Resgate para pagamento de Guia	R$ 926,91		R$ 37.699,67
31/12/2017		Rendimento		R$ 402,45	R$ 38.102,12
31/12/2017		**Saldo**			**R$ 38.102,12**

R$ 4.306,33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021157406987015
02/01/2018 12:13:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIDR	101.936,54			44.246,766143		
01/12/2017	RESGATE	8.458,36			3.670,426721	2,304467748	40.576,339422
	Aplicação 29/08/2016	6.655,55			2.888,108536		
	Aplicação 01/12/2016	1.802,83			782,316185		
08/12/2017	RESGATE	6.725,00			2.913,775225	2,308002327	37.662,564197
	Aplicação 01/12/2016	6.445,67			2.792,746577		
	Aplicação 27/01/2017	279,33			121,028648		
15/12/2017	RESGATE	2.414,05			1.044,522182	2,311152450	36.616,042015
	Aplicação 27/01/2017	2.414,05			1.044,522182		
15/12/2017	RESGATE	202,88			87,783045	2,311152450	36.530,258970
	Aplicação 27/01/2017	202,88			87,783045		
18/12/2017	RESGATE	16.006,52			6.923,783040	2,311617098	29.606,475930
	Aplicação 27/01/2017	16.006,52			6.923,783040		
19/12/2017	RESGATE	28.401,13			12.282,602462	2,312305583	17.323,873488
	Aplicação 27/01/2017	28.401,13			12.282,602462		
20/12/2017	RESGATE	1.102,00			476,453753	2,312921227	16.847,419715
	Aplicação 27/01/2017	1.102,00			476,453753		
21/12/2017	RESGATE	926,91			400,679751	2,313343758	16.446,739964
	Aplicação 27/01/2017	926,91			400,679751		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.102,02			16.446,739964		16.446,739964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.936,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.236,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,35
SALDO ATUAL =	38.102,02

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	10,8621

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

ADMINISTRATIVA

BANCO DO BRASIL

Conta Corrente 14.610-2 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 14.610-2 01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 73,09
01/12/2017		Resgate para pag. Da folha 13º funcion. Do IPREMA, Guia 13º e IRRF		R$ 8.458,38	R$ 8.531,47
04/12/2017		Folha dos Funcionários do IPREMA 13º	R$ 4.306,33		R$ 4.225,14
08/12/2017		Resgate para pag. De Assessorias		R$ 6.725,00	R$ 10.950,14
08/12/2017		Repasse IRRF - Funcionários do IPREMA	R$ 711,24		R$ 10.238,90
08/12/2017		Repasse IRRF - (Arima)	R$ 37,50		R$ 10.201,40
08/12/2017		Pagamento de Guia do 13º Funcionários do IPREMA	R$ 3.513,90		R$ 6.687,50
08/12/2017		Pagamento da 3it	R$ 1.725,00		R$ 4.962,50
08/12/2017		Pagamento da Arima	R$ 2.462,50		R$ 2.500,00
08/12/2017		Pagamento da Lema	R$ 2.500,00		R$ 0,00
15/12/2017		Resgate		R$ 2.616,93	R$ 2.616,93
15/12/2017		Repasse ISS (Francisca Batista de Oliveira)	R$ 333,25		R$ 2.283,68
15/12/2017		Repasse IRRF (Francisca Batista de Oliveira)	R$ 761,89		R$ 1.521,79
15/12/2017		Pagamento de Josemilson de Morais Trajano	R$ 425,00		R$ 1.096,79
15/12/2017		Pagamento de Conta Telefônica (Oi Fixo)	R$ 203,94		R$ 892,85
15/12/2017		Pagamento de Conta de Energia (Enel)	R$ 236,56		R$ 656,29
15/12/2017		Pagamento de Conta TeleFônica (Embratel)	R$ 3,47		R$ 652,82
15/12/2017		Pagamento de Conta de Água (Cagece)	R$ 73,45		R$ 579,37
15/12/2017		Pagamento de Conta de Água (Cagece)	R$ 62,44		R$ 516,93

15/12/2017		Pagamento de Conta de Água (Cagece)	R$ 61,79		R$ 455,14
15/12/2017		Tarifas Bancárias	R$ 10,20		R$ 444,94
15/12/2017		Tarifas Bancárias	R$ 11,16		R$ 433,78
15/12/2017		Tarifas Bancárias	R$ 13,60		R$ 420,18
15/12/2017		Tarifas Bancárias	R$ 4,30		R$ 415,88
15/12/2017		Tarifas Bancárias	R$ 106,50		R$ 309,38
15/12/2017		Tarifas Bancárias	R$ 106,50		R$ 202,88
15/12/2017		Tarifas Bancárias	R$ 9,40		R$ 193,48
18/12/2017		Resgate		R$ 16.006,52	R$ 16.200,00
18/12/2017		IRRF Infocont	R$ 112,50		R$ 16.087,50
18/12/2017		IRRF Infocont	R$ 130,50		R$ 15.957,00
18/12/2017		Pagamento Infocont	R$ 7.387,50		R$ 8.569,50
18/12/2017		Pagamento Infocont	R$ 8.569,50		R$ 0,00
19/12/2017		Resgate		R$ 28.401,13	R$ 28.401,13
19/12/2017		IRRF - Funcionários do IPREMA	R$ 849,33		R$ 27.551,80
19/12/2017		IRRF Arima	R$ 37,50		R$ 27.514,30
19/12/2017		IRRF Infocont	R$ 89,25		R$ 27.425,05
19/12/2017		Pagamento Infocont	R$ 5.860,75		R$ 21.564,30
19/12/2017		Pagamento 3it	R$ 1.725,00		R$ 19.839,30
19/12/2017		Pagamento da Arima	R$ 2.462,50		R$ 17.376,80
19/12/2017		Pagamento Lema	R$ 2.500,00		R$ 14.876,80
19/12/2017		Folha de Pagamento dos Funcionários do IPREMA	R$ 11.167,71		R$ 3.709,09
20/12/2017		Resgate		R$ 1.102,00	R$ 4.811,09
20/12/2017		Guia INSS	R$ 2.199,45		R$ 2.611,64
20/12/2017		Guia INSS	R$ 1.509,64		R$ 1.102,00
21/12/2017		Resgate		R$ 926,91	R$ 2.028,91
21/12/2017		Pagamento de Guia do IPREMA	R$ 926,91		R$ 1.102,00
21/12/2017		Pagamento da Dipel	R$ 1.102,00		R$ 0,00
31/12/2017		**Saldo**			**R$ 0,00**



A33R021157406987010
02/01/2018 12:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,09 C
01/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.458,38 C	8.531,47 C
04/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.068	4.306,33 D	4.225,14 C
08/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.725,00 C	
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	711,24 D	
				08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
				08/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.513,90 D	
				08/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.725,00 D	
				08/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
				08/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	2.500,00 D	0,00 C
				08/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
15/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.616,93 C	
15/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	333,25 D	
				15/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
15/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	761,89 D	
				15/12 1464 7441-1 PMA DIVERSDS			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	425,00 D	
				104 0032 012444072000107 JOSEMILSDN DE			
15/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	203,94 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	236,56 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	3,47 D	
				EMBRATEL			
15/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	73,45 D	
				CAGECE			
15/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	62,44 D	
				CAGECE			
15/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	61,79 D	
				CAGECE			
15/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.801.654.650	10,20 D	
				Tarifa pendente referente a 17/11/2017			
15/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.490.801.654.651	11,16 D	
				Tarifa pendente referente a 17/11/2017			
15/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.801.656.114	13,60 D	
				Tarifa pendente referente a 04/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.490.801.656.115	4,30 D	
				Tarifa pendente referente a 04/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.490.801.659.064	106,50 D	
				Tarifa pendente referente a 17/11/2017			
15/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.490.801.659.164	106,50 D	
				Tarifa pendente referente a 04/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.186.121	9,40 D	193,48 C
				Tarifa referente a 15/12/2017			
18/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.006,52 C	
18/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	112,50 D	
				18/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			

18/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	130,50 D	
			18/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
18/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.387,50 D	
			18/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
18/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.569,50 D	0,00 C
			18/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
19/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	28.401,13 C	
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	849,33 D	
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	37,50 D	
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	89,25 D	
			19/12 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.844	5.860,75 D	
			19/12 1464 15844-5 INFOCONT ASS C			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.458	1.725,00 D	
			19/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.462,50 D	
			19/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
19/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	2.500,00 D	
			19/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
19/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.729	11.167,71 D	3.709,09 C
20/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.102,00 C	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.199,45 D	
			GPS- Ident.: 11669939000160 - 12/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.509,64 D	1.102,00 C
			GPS- Ident.: 11669939000160 - 12/2015			
21/12/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	926,91 C	
21/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	926,91 D	
			21/12 1464 14537-8 F P S A D PREV			
21/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.046	1.102,00 D	0,00 C
			21/12 1598 37046-0 DIPEL COMERCIO			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 14.856-3 PSE-PROG. SAÚDE NA ESCOLA **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 36.399,76
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 80,54	R$ 36.480,30
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 36.480,30
			R$ -	**R$ 80,54**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021202416709014
02/01/2018 12:19:57

Cliente

Agência	1464-6
Conta	14656-3 FMS PSE PROG SAU ES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.399,76			10,297,686390		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.480,30			10.297,686390		10.297,686390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.399,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,54
SALDO ATUAL =	36.480,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentablilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G021202416709013
02/01/2018 12:19:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	14856-3	FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D D			0,00 C

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 0089

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 15.005-3 DIVERSOS II

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 416,77
20/12/2017	TRANSF.	TRANSF DA 7.009-2		R$ 8.200,00	R$ 8.616,77
21/12/2017		FARMÁCIA BÁSICA PRIMÁRIA comp-12/2017	R$ 4.400,02		R$ 4.216,75
21/12/2017		FARMÁCIA BÁSICA SECUNDÁRIA comp-12/2017	R$ 3.728,83		R$ 487,92
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 1,84	R$ 489,76
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 489,76
			R$ 8.128,85	**R$ 8.201,84**	

Governo

Extrato conta corrente

A33G021202416709035
02/01/2016 12:38:08

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15005-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.464.000.007.009	8.200,00 C	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.200,00 D	0,00 C
21/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	3.728,83 D	
21/12/2017			Déb autorizado em Conta	38.592	4.400,02 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.128,85 C	0,00 C
31/12/2017			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

A33G021202416709036
02/01/2018 12:38:20

Cliente

Agência	1464-6
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIDR	416,77			117,905927		
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.200,00			2.316,178741	3,540313989	2.434,084668
21/12/2017	RESGATE	8.128,65			2.295,835676	3,540693302	138,248992
	Aplicação 20/10/2017	346,14			97,759664		
	Aplicação 21/11/2017	71,33			20,146263		
	Aplicação 20/12/2017	7.711,38			2.177,929749		
29/12/2017	SALDO ATUAL	489,78			138,248992		138,248992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,77
APLICAÇÕES (+)	8.200,00
RESGATES (-)	8.126,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	489,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

Ns mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6221265 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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: BB 15.175-0 BENEFICIOS EVENTUAIS FUNDO

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 2.481,63
13/12/2017	TRANSF.	JOSEFA DE MORAIS VENCESLAU - ME	R$ 897,30		R$ 1.584,33
13/12/2017	TRANSF.	LINDIMAR RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME	R$ 793,80		R$ 790,53
29/12/2017		RENDIMENTO (INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL)		R$ 3,51	R$ 794,04
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 794,04**
			R$ 1.691,10	**R$ 3,51**	

A33B021039259672009
02/01/2018 10:52:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15175-0	PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.715	793,80 D	
				13/12 1464 5715-0 LINDIMAR R SIQ			
12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.871	897,30 D	
				13/12 1464 16871-8 JOSEFA DE MORA			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.691,10 C	0,00 C
2/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

A33B021039259672025
02/01/2018 11:08:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.481,63			702,067105		
13/12/2017	RESGATE	1.691,10			477,923871	3,538429658	224,143234
	Aplicação 25/05/2017	358,44			101,299937		
	Aplicação 03/08/2017	1.064,38			300,806143		
	Aplicação 24/08/2017	268,28			75,817791		
29/12/2017	SALDO ATUAL	794,04			224,143234		224,143234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.691,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	794,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 15.176-9 PAIF ESTADO STDS - FUNDO

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 40.369,90
18/12/2017	TRANSF.	MARCOS ANTONIO DE LIMA ALMEIDA	R$ 1.120,00		R$ 39.249,90
29/12/2017		RENDIMENTO INVESTIVESTIMOS FUNDOS MENSAL		R$ 88,37	R$ 39.338,27
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 39.338,27**
			R$ 1.120,00	**R$ 88,37**	



Extrato conta corrente

A33B021039259672008
02/01/2018 10:50:49

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.622	1.120,00 D	
				18/12 1464 17622-2 MARCOS A LIMA			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

A33B021039259672027
02/01/2018 11:09:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.369,90			11.420,859797		
18/12/2017	RESGATE	1.120,00			316,425259	3,539540443	11.104,434538
	Aplicação 14/12/2016	1.120,00			316,425259		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.338,27			11.104,434538		11.104,434538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.369,90
PLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.120,00
ENDIMENTO BRUTO (+)	88,37
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
DIMENTO LÍQUIDO	88,37
SALDO ATUAL =	39.338,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

o mês	0,2212
o ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 15.244-7 BENEF. EVENT.CONT. PAR. - FUNDO MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 1.036,30
29/12/2017		RENDIMENTO (INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL)		R$ 2,30	R$ 1.038,60
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 1.038,60**
			R$ -	**R$ 2,30**	

Extrato conta corrente

A33B02103925967201 1
02/01/2018 10:53:52

Cliente - Conta atual

ência 1464-8
Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
ríodo do extrato 12 / 2017

çamentos

Dt. lancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

A33B021039259672028
02/01/2018 11:11:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.036,30			293,176123		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.038,60			293,176123		293,176123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	1.038,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BI 15.403-2 PM ARARIPE - PAR **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 102.227,68
					R$ 102.227,68
					R$ 102.227,68
					R$ 102.227,68
14/12/2017		JUROS		R$ 436,82	R$ 102.664,50
					R$ 102.664,50
					R$ 102.664,50
					R$ 102.664,50
					R$ 102.664,50
					R$ 102.664,50
					R$ 102.664,50
					R$ 102.664,50
					R$ 102.664,50
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 102.664,50**
			R$ -	**R$ 436,82**	

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33B021125348662041
02/01/2018 12:11:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15403-2 PM ARARIPE-PAR -
Período	12/2017

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.			102.227,68 C
14/12	14/	JUROS	1464-8		436,82 C

Saldos

SALDO	102.664,50 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021125348662040
02/01/2018 12:10:54

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15403-2	PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 15.620-5 FARMACIA BÁSICA (MINISTÉRIO D/ MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 573,41
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 1,27	R$ 574,68
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			R$ 574,68
			R$ -	**R$ 1,27**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021202416709033
02/01/2018 12:35:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	573,41			162,221065		
29/12/2017	SALDO ATUAL	574,68			162,221065		162,221065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	574,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J6221265 MARIA LUCIA OE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021202416709032
02/01/2018 12:35:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15820-5	FMS-ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 15.677-9 - MUNUT ED. INF. (APAIO AS CRE MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 4.150,12
					R$ 4.150,12
					R$ 4.150,12
					R$ 4.150,12
20/12/2017		juros		R$ 14,08	R$ 4.164,20
					R$ 4.164,20
29/12/2017		Rendimento Aplicação		R$ 1,89	R$ 4.166,09
					R$ 4.166,09
					R$ 4.166,09
					R$ 4.166,09
					R$ 4.166,09
					R$ 4.166,09
					R$ 4.166,09
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 4.166,09**
			R$ -	**R$ 15,97**	

Consultas - Poupança

A33B021125348662024
02/01/2018 11:51:01

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período	12/2017

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.			3.294,94 C
20/12	20/	JUROS	1464-8		14,08 C

Saldos

SALDO	3.309,02 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125346662023
02/01/2018 11:50:45

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDD ANTERIDR	655,18			241,934784		
29/12/2017	SALDO ATUAL	857,07			241,934784		241,934784

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	855,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTD LÍQUIDD	1,89
SALDD ATUAL =	857,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

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 01/12/2017 a 31/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

ata	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
gência: 1464-8		Conta: 15.677-9	Titular: PM ARARIPE-MANUT				
30/11/2017		**Saldo anterior**					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
1/12/2017		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					4.166,18 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
1/12/2017		**Saldo**					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 15.687-6 EQUIP. DE VIG. ALIMENTAR E NUTR MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 18.474,38
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 40,87	R$ 18.515,25
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 18.515,25
			R$ -	**R$ 40,87**	

Extrato conta corrente

A33G021202416709039
02/01/2018 12:41:21

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	15687-6	FMS-ARARIPE-FNS INVAN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021202416709040
02/01/2018 12:41:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.474,38			5.226,499664		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.515,25			5.226,499664		5.226,499664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.474,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,67
SALDO ATUAL =	16.515,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: BB 16.060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE - PMA MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 84,72
08/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 7.500,00	R$ 7.584,72
08/12/2017		Guia IPREMA / Ref. Out/2017	R$ 1.373,71		R$ 6.211,01
08/12/2017		Folha de Pagamento ref. Nov/2017	R$ 5.623,74		R$ 587,27
08/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 900,00	R$ 1.487,27
11/12/2018		EMPRESTIMO CEF comp. 05/2017	R$ 564,63		R$ 922,64
11/12/2018		TARIFA BB DOC/TED	R$ 9,40		R$ 913,24
11/12/2018		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 1.800,00	R$ 2.713,24
11/12/2018		Folha de Pagamento ref. 13º	R$ 959,08		R$ 1.754,16
11/12/2018		CÍCERA APARECIDA DA SILVA LIMA (PENSÃO)	R$ 757,50		R$ 996,66
11/12/2018	850190-4	Ricardo de Lima Alencar	R$ 884,37		R$ 112,29
20/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 750,00	R$ 862,29
20/12/2017		Guia IPREMA / Ref. Nov./2017	R$ 751,58		R$ 110,71
28/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM		R$ 600,00	R$ 710,71
28/12/2017	850191-2	ANTONIO LUCAS DA SILVA PEREIRA	R$ 595,08		R$ 115,63
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 0,78	R$ 116,41
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 116,41**
			R$ 11.519,09	**R$ 11.550,78**	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 16.060-1	Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.402,55		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		900,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		7.500,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.373,71		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	5.623,74		
08/12/2017		**Movimento do dia**			**8.400,00**	**8.400,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		490,61	
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	564,63		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000005616	99015	757,50		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		1.800,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	959,08		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100072385	13113	9,40		
11/12/2017		**Movimento do dia**			**2.290,61**	**2.290,61**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		884,37	
12/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850190	13079	884,37		
12/12/2017		**Movimento do dia**			**884,37**	**884,37**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1,58	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		750,00	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	751,58		
20/12/2017		**Movimento do dia**			**751,58**	**751,58**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4,92		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		600,00	
28/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850191	13079	595,08		
28/12/2017		**Movimento do dia**			**600,00**	**600,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**266,43 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835032
02/01/2018 13:57:22

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	234,72			66,404645		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.402,55			396,495711	3,537364872	462,900356
11/12/2017	RESGATE	490,61			138,680927	3,537689068	324,219429
	Aplicação 10/11/2017	234,92			66,404645		
	Aplicação 08/12/2017	255,69			72,276282		
12/12/2017	RESGATE	884,37			249,960783	3,538035006	74,258846
	Aplicação 08/12/2017	884,37			249,960783		
20/12/2017	RESGATE	1,58			0,446288	3,540313989	73,812358
	Aplicação 08/12/2017	1,58			0,446268		
28/12/2017	APLICAÇÃD	4,92			1,388966	3,542201098	75,201324
29/12/2017	SALDO ATUAL	268,41			75,201324		75,201324

Resumo do mês

SALDO ANTERIDR	234,72
APLICAÇÕES (+)	1.407,47
RESGATES (-)	1.378,56
RENDIMENTO BRUTD (+)	0,78
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	266,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco:do Brasil: **PMA ESPORTE E JUVENTUDE**	Conta-corrente: **16.060-1**
Agência: **1464-8**	Cidade: Araripe - CE

Saldo bancário conforme extrato em 29 de Dezembro de 2017	R$	266,41
(-) Débitos não lançados		
(-) Cheques não compensados	R$	150,00
(+) Créditos não lançados		
Saldo bancário conciliado em 29 de Dezembro de 2017	**R$**	**116,41**

Saldo contábil conforme extrato em 29 de Dezembro de 2017	R$	116,41
(+) Créditos não contabilizados	R$	-
(-) Débitos não contabilizados	R$	-
Saldo contábil conciliado em 29 de Dezembro de 2017	**R$**	**116,41**

Dados Bancários

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco		
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor
850185-8	18/08/2017	R$ 150,00			
Total		R$ 150,00	Total		R$ -

Dados Contábeis

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados		
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor
Total		R$ -			R$ -

Araripe/CE, 29 de Dezembro de 2017

Antonio Renato Moura de Oliveira
TESOUREIRO GERAL

Renan Alves de Lima
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 16.143-8 ARARIPE FNS BLINV (sala de estabi

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 7.419,39
11/12/2017		JUROS		R$ 31,70	R$ 7.451,09
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 7.451,09
			R$ -	**R$ 31,70**	

Consultas - Poupança

A33G021202416709054
02/01/2018 12:54:49

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16143-8 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Período	12/2017

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.			7.419,39 C
11/12	11/	JUROS	1464-8		31,70 C

Saldos

SALDO	7.451,09 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021202416709053
02/01/2018 12:54:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18143-8 FMS/ARARIPE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 16.400-3 - PMA URB QUADRA DR. EDILSON **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 4.753,10
04/12/2018		Juros		R$ 18,92	R$ 4.772,02
26/12/2018		Juros		R$ 1,39	R$ 4.773,41
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 4.773,41**
			R$ -	**R$ 20,31**	

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33D021320521835028
02/01/2018 13:54:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período	12/2017

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.			4.753,10 C
04/12	04/	JUROS	1464-8		18,92 C
26/12	24/	JUROS	1464-8		1,39 C

Saldos

SALDO	4.773,41 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 16.497-6 SESA-FARMÁCIA BÁSICA

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 16.378,88
11/12/2017		JUROS		R$ 34,09	R$ 16.412,97
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 18,59	R$ 16.431,56
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 16.431,56
			R$ -	**R$ 52,68**	

Consultas - Poupança

A33G021202416709057
02/01/2018 12:58:04

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16487-6 SESA FARMACIA BASICA
Período	12/2017

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.			7.977,20 C
11/12	11/	JUROS	1464-8		34,09 C

Saldos

SALOO	8.011,29 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021202416709058
02/01/2018 12:57:50

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.401,88			2.378,881130		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.420,27			2.376,881130		2.378,881130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.401,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,58
SALDO ATUAL =	8.420,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: 16.509-3 AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM DE L MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 39.335,16
01/12/2017		JUROS		R$ 168,08	R$ 39.503,24
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			R$ 39.503,24
			R$ -	**R$ 168,08**	

Consultas - Poupança

A33G021202416709047
02/01/2018 12:48:06

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16509-3 FMS/ARARIPE-FNSCONVENEN
Período	12/2017

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.			39.335,16 C
01/12	01/	JUROS	1464-8		168,08 C

Saldos

SALDO	39.503,24 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021202416709046
02/01/2018 12:47:55

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16509-3 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8221285 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 16.622-7 - P M A SEC TECNOLOGIAS DA INFORM **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 144,13
08/12/2017	Pag. Online	**Transf. C/C 72.009-7**			R$ 144,13
08/12/2017	Pag. Online	**Folha de Pagamento comp/ Novembro 2017**		R$ 12.500,00	R$ 12.644,13
08/12/2017	Pag. Online	**Emprestimo BB**	**R$ 9.811,16**		R$ 2.832,97
08/12/2017	Pag. Online	**Emprestimo CEF**	**R$ 733,30**		R$ 2.099,67
08/12/2017	Pag. Online	**Tarifa DOC/TED**	R$ 99,20		R$ 2.000,47
08/12/2017	Pag. Online	**Aprossema**	R$ 9,40		R$ 1.991,07
12/12/2017		**GUIA IPREMA Comp/ Outubro 2017**	R$ 9,37		R$ 1.981,70
12/12/2017	Pag. Online	**Transf. C/C 72.009-7**	R$ 1.718,32		R$ 263,38
20/12/2017	Pag. Online	**Folha de Pagamento (Décimo 2017)**		R$ 3.000,00	R$ 3.263,38
20/12/2017		**Cagece**	R$ 2.973,35		R$ 290,03
20/12/2017	Pag. Online	**Transf. C/C 72.009-7**	R$ 216,45		R$ 73,58
28/12/2017		**GUIA INSS Comp/ novembro 2017**		R$ 1.100,00	R$ 1.173,58
28/12/2017	Pag. Online	**Transf. C/C 72.009-7**	R$ 1.093,33		R$ 80,25
28/12/2017	Pag. Online	**GUIAS IPREMA 13° comp/ Dezembro**		R$ 3.805,00	R$ 3.885,25
		GUIAS IPREMA Comp/ Novembro	R$ 2.053,45		R$ 1.831,80
29/12/2017			R$ 1.715,73		R$ 116,07
		Rendimentos de Aplicação			R$ 116,07
				R$ 0,57	R$ 116,64
29/12/2017					R$ 116,64
		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>			R$ 116,64
			R$ 20.433,06	**R$ 20.405,57**	**R$ 116,64**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348662017
02/01/2018 11:44:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	144,13			40,773968		
08/12/2017	APLICAÇÃO	119,25			33,711535	3,537364872	74,485503
12/12/2017	APLICAÇÃO	28,65			7,532429	3,538035006	82,017932
20/12/2017	RESGATE	209,78			59,254831	3,540313989	22,763301
	Aplicação 16/10/2017	82,00			23,183110		
	Aplicação 30/11/2017	82,35			17,610856		
	Aplicação 08/12/2017	65,43			18,480663		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.751,55			494,480677	3,542201098	517,243978
29/12/2017	RESGATE	1.715,73			484,317522	3,542572639	32,926456
	Aplicação 08/12/2017	53,96			15,230872		
	Aplicação 12/12/2017	28,88			7,532429		
	Aplicação 28/12/2017	1.635,09			461,554221		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116,64			32,926456		32,926458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,13
APLICAÇÕES (+)	1.897,45
RESGATES (-)	1.925,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	116,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Extrato conta corrente

A33B021125348662016
02/01/2018 11:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	12.500,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.811,18 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.011.055	733,30 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.718,32 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.017.575	9,37 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	99,20 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.280.403	9,40 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	119,25 D	0,00 C
12/12/2017		+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.000,00 C	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.973,35 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	26,65 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.100,00 C	
20/12/2017		+	Pgto conta água	122.001	216,45 D	
20/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.002	1.093,33 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	209,78 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.805,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.014.537	2.053,45 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.751,55 D	0,00 C
29/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.715,73 D	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.715,73 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567B
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 16.691-X - PMA PAV RUAS AV MIRANTE MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 5.173,58
28/12/2018		JUROS		R$ 0,74	R$ 5.174,32
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 11,06	R$ 5.185,38
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 5.185,38**
			R$ -	**R$ 11,80**	

Extrato conta corrente

A33D021320521835015
02/01/2018 13:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16691-X	PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L O O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

A33D021320521835027
02/01/2018 13:53:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período	12/2017

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.			172,43 C
28/12	28/	JUROS	1464-8		0,74 C

Saldos

SALDO	173,17 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835026
02/01/2018 13:52:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRD/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.001,15			1.414,851636		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.012,21			1.414,851636		1.414,851636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,06
SALDO ATUAL =	5.012,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 16.721-5 Aquis.DeEquip.e Mat.perm.(ATB) **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 35.068,98
21/12/2017	TRANSF	DDP COMERCIO	R$ 10.800,00		R$ 24.268,98
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 71,87	R$ 24.340,85
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 24.340,85
			R$ 10.800,00	**R$ 71,87**	

A33G021202416709062
02/01/2016 13:06:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-6	
Conta corrente	16721-5	FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2017			Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	555.969.000.010.970	10.800,00 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.800,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8221285 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

A33G021202416709063
02/01/2018 13:06:16

Cliente

Agência	1464-6
Conta	16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	35.068,98			9.921,203358		
21/12/2017	RESGATE	10.800,00			3.050,250072	3,540693302	6.870,953286
	Aplicação 02/12/2015	10.800,00			3.050,250072		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.340,85			6.870,953286		6.870,953286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.068,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,87
SALDO ATUAL =	24.340,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BE 16.836-X APOIO AS CRECHES / BRASIL C/ MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 144,89
					R$ 144,89
					R$ 144,89
					R$ 144,89
11/12/2017		JUROS		R$ 0,62	R$ 145,51
					R$ 145,51
					R$ 145,51
					R$ 145,51
					R$ 145,51
					R$ 145,51
					R$ 145,51
					R$ 145,51
					R$ 145,51
					R$ 145,51
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 145,51**
			R$ -	**R$ 0,62**	

Consultas - Poupança

A33B021125348662045
02/01/2018 12:13:28

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Período	12/2017

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.			144,89 C
11/12	09/	JUROS	1464-6		0,62 C

Saldos

SALDO	145,51 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348662044
02/01/2018 12:12:51

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

A33B021125348882043
02/01/2018 12:12:29

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16836-X	PM ARARIPE-BRASI
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: 16.861-0 (AQUIS.DE EQUIP.P/ HLLA)

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 56.088,03
21/12/2017	TRANSF	DDP COMERCIO	R$ 1.600,00		R$ 54.488,03
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 123,26	R$ 54.611,29
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 54.611,29
			R$ 1.600,00	**R$ 123,26**	

GOVERNO | **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33B021416610161009
02/01/2016 14:24:26

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16661-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.088,03				15.867,603993		
21/12/2017	RESGATE	1.600,00				451,888900	3,540693302	15.415,715093
	Aplicação 18/12/2015	1.600,00				451,888900		
29/12/2017	SALDO ATUAL	54.611,29				15.415,715093		15.415,715093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.088,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,26
SALDO ATUAL =	54.611,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8221265 MARIA LUCIA DE SOUSA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B021416610161008
02/01/2018 14:23:55

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	16861-0	FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	555.989.000.010.970	1.600,00 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2017			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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.232-4 PARARIPE FMAS BPC ESCOLA - FUNDO **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 2.444,05
29/12/2017		RENDIMENTO (INVESTIMENTOS FUNDO MENSAL)		R$ 5,41	R$ 2.449,46
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 2.449,46**
			R$ -	**R$ 5,41**	



Extrato conta corrente

A33B021039259672012
02/01/2018 10:54:30

Cliente - Conta atual

ência	1464-8	
Conta corrente	17232-4	ARARIPEBPC ESCOLA
ríodo do trato	12 / 2017	

nçamentos

Dt. alancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

A33B021039259672029
02/01/2018 11:12:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.444,05			691,434745		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.449,46			691,434745		691,434745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.444,05
PLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
ENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
ALDO ATUAL =	2.449,46

lor da Cota

11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
o ano	5,6771
Ultimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.233-2 PARARIPE FMAS ACEPETI - FUNDO — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 7.465,02
04/12/2017	TRANSF.	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	R$ 725,21		R$ 6.739,81
07/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 10.939,81
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 15.139,81
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 19.339,81
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 23.539,81
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 27.739,81
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 31.939,81
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 36.139,81
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 40.339,81
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 44.539,81
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 48.739,81
26/12/2017	TRANSF.	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	R$ 1.260,18		R$ 47.479,63
26/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$ 9,40		R$ 47.470,23
28/12/2017	TRANSF.	E. ALMINO RODRIGUES - ME	R$ 494,20		R$ 46.976,03
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.200,00	R$ 51.176,03
29/12/2017		RENDIMENTO INVESTIMENTOS FUNDO MENSAL		R$ 37,32	R$ 51.213,35
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 51.213,35**
			R$ 2.488,99	**R$ 46.237,32**	



Extrato conta corrente

A33B0210392596720 3
02/01/2018 10:57: 9

Cliente - Conta atual

ncia	1464-8
Conta corrente	17233-2 ARARIPEAEPETI
odo do rato	12 / 2017

çamentos

Dt. ancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.366	725,21 D	
				04/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE			
12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725,21 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.700.000.001	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.873.280.000.026	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.428.000.029	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.480.000.030	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.493.000.029	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.610.000.033	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.676.000.034	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.681.000.037	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.045.000.026	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.880.085.000.029	4.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.800,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.260,18 D	
				237 0771 024777125000190 CARLOS HENRIQ			
26/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.036.792	9,40 D	
				Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.269,58 C	0,00 C
28/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.801	494,20 D	
				28/12 1464 11801-X E ALMINO RODRI			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,20 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.882.000.014	4.200,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A33B02103925967203O
02/01/2018 11:13:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17233-2 ARARIPEAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.465,02			2.111,895253		
04/12/2017	RESGATE	725,21			205,112823	3,535663875	1.906,782430
	Aplicação 01/11/2017	725,21			205,112823		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.200,00			1.187,449989	3,536991062	3.094,232419
12/12/2017	APLICAÇÃO	37.800,00			10.674,740146	3,541069804	13.768,972565
26/12/2017	RESGATE	1.269,58			358,493195	3,541434025	13.410,479370
	Aplicação 01/11/2017	1.269,58			358,493195		
28/12/2017	RESGATE	494,20			139,517771	3,542201098	13.270,961599
	Aplicação 01/11/2017	494,20			139,517771		
29/12/2017	APLICAÇÃO	4.200,00			1.185,579077	3,542572639	14.456,540676
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.213,35			14.456,540676		14.456,540676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.465,02
APLICAÇÕES (+)	46.200,00
RESGATES (-)	2.488,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,32
SALDO ATUAL =	51.213,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.234-0 PARARIPE FMAS IGD B. FAMILIA - FUNDO MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 66.416,17
08/12/2017	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/2017	R$ 7.014,40		R$ 59.401,77
08/12/2017	DEB/CONTA	INSS comp. 11/2017	R$ 2.288,33		R$ 57.113,44
13/12/2017	TRANSF.	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS comp. 11/2017	R$ 650,00		R$ 56.463,44
21/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 10.805,42	R$ 67.268,86
28/12/2017	TRANSF.	RPC LOCAÇÃO E SERV. LTDA	R$ 7.500,00		R$ 59.768,86
28/12/2017	TRANSF.	MARIA LUCINEIDE DE MORAIS comp. 12/2017	R$ 650,00		R$ 59.118,86
29/12/2017		RENDIMENTO (INVESTIMENTO FUNDO MENSAL)		R$ 137,39	R$ 59.256,25
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 59.256,25**
			R$ 18.102,73	**R$ 10.942,81**	

A33B021039259672016
02/01/2018 10:59:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	7.014,40 D	
				08/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	2.288,33 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.302,73 C	0,00 C
13/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.026.054	650,00 D	
				13/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.783.000.083	10.805,42 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.805,42 D	0,00 C
28/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.026.054	650,00 D	
				28/12 1563 26054-1 MARIA LUCINEID			
28/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	7.500,00 D	
				28/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.150,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA

A33B021039259672032
02/01/2018 11:15:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	66.416,17				18.789,491111		
08/12/2017	RESGATE	9.302,73				2.629,847453	3,537364872	16.159,643658
	Aplicação 12/05/2017	1.797,04				508,016939		
	Aplicação 02/06/2017	7.505,69				2.121,830514		
13/12/2017	RESGATE	650,00				183,697307	3,538429658	15.975,946351
	Aplicação 02/06/2017	650,00				183,697307		
21/12/2017	APLICAÇÃO	10.805,42				3.051,780845	3,540693302	19.027,727196
28/12/2017	RESGATE	8.150,00				2.300,829279	3,542201098	16.726,897917
	Aplicação 02/06/2017	4.630,95				1.307,364193		
	Aplicação 14/06/2017	3.519,05				993,465086		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.256,25				16.726,897917		16.726,897917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.416,17
APLICAÇÕES (+)	10.805,42
RESGATES (-)	18.102,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,39
SALDO ATUAL =	59.256,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.235-9 PARARIPE FMAS IGD SUAS - FUNDO MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 24.277,82
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 27.891,29
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 31.504,76
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 35.118,23
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 38.731,70
26/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 42.345,17
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 45.958,64
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 49.572,11
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 53.185,58
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 56.799,05
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 3.613,47	R$ 60.412,52
29/12/2017		RENDIMENTO (INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL)		R$ 61,02	R$ 60.473,54
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 60.473,54**
			R$ -	**R$ 36.195,72**	

Extrato conta corrente

A33B02103925967201 7
02/01/2018 11:00:05

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.934.000.030	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.883.949.000.036	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.139.000.043	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.884.145.000.037	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.453,88 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.956.312.000.026	3.613,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.613,47 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.621.000.055	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.966.000.028	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.969.000.036	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.229.000.040	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.302.000.046	3.613,47 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.067,35 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021039259672033
02/01/2018 11:16:01

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.277,82			6.868,325045		
22/12/2017	APLICAÇÃO	14.453,88			4.081,783415	3,541069804	10.950,108460
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.613,47			1.020,340905	3,541434025	11.970,449365
29/12/2017	APLICAÇÃO	18.067,35			5.100,064795	3,542572639	17.070,514160
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.473,54			17.070,514160		17.070,514160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.277,82
APLICAÇÕES (+)	36.134,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,02
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,02
SALDO ATUAL =	60.473,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Nos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.236-7 PARARIPE FMAS PSEMC - (CREAS) MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 12.009,73
07/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 6.500,00	R$ 18.509,73
07/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 6.500,00	R$ 25.009,73
08/12/2017	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/2017	R$ 4.494,34		R$ 20.515,39
08/12/2017	DEB./CONTA	INSS comp. 11/2017	R$ 1.550,00		R$ 18.965,39
13/12/2017	TRANSF.	ERICLECIO AMARANTE ALENCAR comp. 11/2017	R$ 800,00		R$ 18.165,39
14/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 6.500,00	R$ 24.665,39
26/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 6.500,00	R$ 31.165,39
26/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 6.500,00	R$ 37.665,39
29/12/2017		RENDIMENTO (INVESTIMENTOS FUNDO MENSAL)		R$ 48,40	R$ 37.713,79
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 37.713,79**
			R$ 6.844,34	**R$ 32.548,40**	

Extrato conta corrente

A33B021039259672018
02/01/2018 11:00:42

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
7/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.679.000.005	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
7/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.808.000.006	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
7/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
2/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.494,34 D	
				08/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
2/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	1.550,00 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2017			
2/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.044,34 C	0,00 C
13/12/2017		1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.011.756	800,00 D	
				13/12 1464 510011756-3 ERICLECIO A AL			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.704.000.004	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
2/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.075.000.039	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
2/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.952.712.000.022	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

nsação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

A33B021039259672034
02/01/2018 11:17:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17236-7 ARARIPEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.009,73			3.397,618017		
07/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.675,440444	3,536991062	7.073,058461
08/12/2017	RESGATE	6.044,34			1.708,712620	3,537364872	5.364,345841
	Aplicação 03/11/2017	6.044,34			1.708,712620		
13/12/2017	RESGATE	800,00			226,088994	3,538429658	5.138,256847
	Aplicação 03/11/2017	800,00			226,088994		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.500,00			1.836,789550	3,538783198	6.975,046397
26/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00			3.670,829361	3,541434025	10.645,875758
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.713,79			10.645,875758		10.645,875758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.009,73
APLICAÇÕES (+)	32.500,00
RESGATES (-)	6.844,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,40
SALDO ATUAL =	37.713,79

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
Ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.237-5 PARARIPE FMAS PBF - (CRAS) MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 77.114,40
04/12/2017	TRANSF.	CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA - ME	R$ 1.000,39		R$ 76.114,01
04/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$ 9,40		R$ 76.104,61
07/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 80.604,61
07/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 23.000,00	R$ 103.604,61
07/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 8.400,00	R$ 112.004,61
08/12/2017	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/2017	R$ 862,04		R$ 111.142,57
08/12/2017	DÉB./CONTA	INSS comp. 11/2017	R$ 281,10		R$ 110.861,47
13/12/2017	TRANSF.	AFONSO VIEIRA DA SILVA	R$ 5.540,59		R$ 105.320,88
14/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 109.820,88
14/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 114.320,88
14/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 21.925,00	R$ 136.245,88
14/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 21.925,00	R$ 158.170,88
18/12/2017	TRANSF.	SANDRA AGRA TELES SANTOS	R$ 1.221,36		R$ 156.949,52
21/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 8.400,00	R$ 165.349,52
21/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 8.400,00	R$ 173.749,52
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 8.400,00	R$ 182.149,52
22/12/2017	TRANSF.	PN FEITOSA SANCHO - ME	R$ 2.839,68		R$ 179.309,84
22/12/2017	DÉB./CONTA	TARIFA BB DOC/TED	R$ 9,40		R$ 179.300,44
22/12/2017	TRANSF.	FRANCISCO RODRIGUES PERRIRA CONST. - ME	R$ 1.411,96		R$ 177.888,48
22/12/2017	TRANSF.	FRANCISCO RODRIGUES PERRIRA CONST. - ME	R$ 257,40		R$ 177.631,08
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 8.400,00	R$ 186.031,08
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 8.400,00	R$ 194.431,08
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 8.400,00	R$ 202.831,08
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 8.400,00	R$ 211.231,08
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 215.731,08
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 220.231,08
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 224.731,08
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 229.231,08
22/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 233.731,08

26/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 22.750,00	R$ 256.481,08
26/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 21.925,00	R$ 278.406,08
26/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 22.750,00	R$ 301.156,08
26/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 22.750,00	R$ 323.906,08
26/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 22.750,00	R$ 346.656,08
28/12/2017	TRANSF.	RPC LOCAÇÃO E SERV. LTDA	R$ 2.500,00		R$ 344.156,08
28/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 22.750,00	R$ 366.906,08
28/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 8.400,00	R$ 375.306,08
28/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 22.750,00	R$ 398.056,08
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 402.556,08
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 407.056,08
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 411.556,08
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 4.500,00	R$ 416.056,08
29/12/2017		RENDIMENTO (INVESTIMENTOS FUNDOS MENSAL)		R$ 348,76	R$ 416.404,84
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>>**			**R$ 416.404,84**
			R$ 15.933,32	**R$ 355.223,76**	

A33B02103925967201 9
02/01/2018 11:01:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	1.000,39 D	
				237 0771 024777125000190 CARLOS HENRIQ			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.021.647	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,79 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.433.652.000.009	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.426.000.002	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.427.000.005	23.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.900,00 D	0,00 C
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	862,04 D	
				08/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	281,10 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.143,14 C	0,00 C
13/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.817	5.540,59 D	
				13/12 1464 14817-2 AFONSO VIEIRA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.540,59 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.282.000.001	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.286.000.003	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.454.000.002	21.925,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.464.000.007	21.925,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.850,00 D	0,00 C
18/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.366	1.221,36 D	
				18/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.221,36 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.847.566.000.013	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.847.582.000.012	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.671.000.017	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.676.000.020	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.691.000.024	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.753.000.030	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.869.764.000.031	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.156.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.169.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.172.000.004	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.201.000.003	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.221.000.005	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.295	257,40 D	
			22/12 1464 13295-0 F RODRIGUES PE			
22/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.295	1.411,96 D	
			22/12 1464 13295-0 F RODRIGUES PE			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.839,68 D	
			237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.059.507	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.981,56 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.916.977.000.013	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.050.000.011	21.925,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.132.000.015	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.137.000.019	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.917.146.000.024	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.925,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.403.000.002	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.412.000.009	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.419.000.005	22.750,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.499	2.500,00 D	
			28/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.400,00 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.410.000.001	4.500,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.449.000.002	4.500,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.816.000.002	4.500,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.123.820.000.002	4.500,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C

31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transmissão efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA

A33B021039259672035
02/01/2018 11:18:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

FIC PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	77.114,40			21.816,076820		
04/12/2017	RESGATE	1.009,79			285,601244	3,535663875	21.530,475576
	Aplicação 10/02/2017	1.009,79			285,601244		
07/12/2017	APLICAÇÃO	35.900,00			10.149,870149	3,536991062	31.680,345725
08/12/2017	RESGATE	1.143,14			323,161461	3,537364872	31.357,184264
	Aplicação 10/02/2017	66,12			18,693240		
	Aplicação 08/08/2017	1.077,02			304,468221		
13/12/2017	RESGATE	5.540,59			1.565,833021	3,538429658	29.791,351243
	Aplicação 08/08/2017	2.942,19			831,494853		
	Aplicação 13/10/2017	2.598,40			734,338168		
14/12/2017	APLICAÇÃO	52.850,00			14.934,511961	3,538783198	44.725,863204
18/12/2017	RESGATE	1.221,36			345,061745	3,539540443	44.380,801459
	Aplicação 13/10/2017	1.221,36			345,061745		
19/12/2017	APLICAÇÃO	16.800,00			4.744,833445	3,540693302	49.125,634904
22/12/2017	APLICAÇÃO	59.981,56			16.938,824513	3,541069804	66.064,459417
26/12/2017	APLICAÇÃO	112.925,00			31.886,800432	3,541434025	97.951,259849
28/12/2017	APLICAÇÃO	51.400,00			14.510,751529	3,542201098	112.462,011378
29/12/2017	APLICAÇÃO	18.000,00			5.081,053187	3,542572639	117.543,064565
29/12/2017	SALDO ATUAL	416.404,84			117.543,064565		117.543,064565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.114,40
APLICAÇÕES (+)	347.856,56
RESGATES (-)	8.914,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,76
SALDO ATUAL =	416.404,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: BB 17.347-9 - FMS ARARIPE - FNS CONVENEN MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 608,13
29/12/2017					R$ 608,13
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 608,13
			R$ -	**R$ -**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021416610161012
02/01/2018 14:28:03

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17347-9 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

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 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B021416610161011
02/01/2018 14:27:44

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17347-9	FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2017		Saldo Anterior			608,13 C
31/12/2017		S A L D O			608,13 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 0600 729 0068

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BI 17.384-3 FME - PAR **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ -
					R$ -
27/12/2017		ORDEM BANCARIA			R$ -
				R$ 242.100,00	R$ 242.100,00
					R$ 242.100,00
					R$ 242.100,00
29/12/2017		Rendimentos de Aplicação			R$ 242.100,00
				R$ 50,54	R$ 242.150,54
					R$ 242.150,54
					R$ 242.150,54
					R$ 242.150,54
					R$ 242.150,54
29/12/2017		SALDO ATUAL >>>>>>>>>>			R$ 242.150,54
			R$ -	R$ 242.150,54	

Extrato conta corrente

A33B021125348662053
02/01/2018 12:20:22

Cliente - Conta atual

Agência	1464-6	
Conta corrente	17384-3	PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2016			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.966.991.000.000	242.100,00 C	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	242.100,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348862054
02/01/2018 12:21:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17384-3 PM ARARIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2017	APLICAÇÃO	242.100,00			68.354,432335	3,541833232	68.354,432335
29/12/2017	SALDO ATUAL	242.150,54			88.354,432335		68.354,432335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	242.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,54
SALDO ATUAL =	242.150,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.396-7 CRIANCA FELIZ

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 40.735,87
08/12/2017	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO comp. 11/20107	R$ 2.905,15		R$ 37.830,72
08/12/2017	DEB /CONTA	INSS (servidores) comp. 11/2017	R$ 906,13		R$ 36.924,59
22/12/2017	TRANSF.	RAFAELA MOISÉS DE OLIVEIRA	R$ 1.508,00		R$ 35.416,59
26/12/2017	TRANSF.	SANDRA AGRA TELES SANTOS	R$ 1.105,45		R$ 34.311,14
28/12/2017	TRANSF.	HEVELI MABEL DA SILVA BENTO - ME	R$ 240,00		R$ 34.071,14
29/12/2017	14.056.632	ORDEM BANCÁRIA		R$ 7.800,00	R$ 41.871,14
29/12/2017		RENDIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL		R$ 83,51	R$ 41.954,65
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 41.954,65**
			R$ 6.664,73	**R$ 7.883,51**	

A33B021039259672020
02/01/2018 11:02:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
[illegible]/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.905,15 D	
				08/12 1464 2000-1 PMA SERVIDORES			
[illegible]/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	906,13 D	
				GPS- Ident.: 7539984000122 - 11/2017			
[illegible]/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.811,28 C	0,00 C
[illegible]/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.549	1.508,00 D	
				22/12 1464 17549-8 RAFAELA M O 07			
[illegible]/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.508,00 C	0,00 C
26/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.366	1.105,45 D	
				26/12 1464 17366-5 SANDRA AGRA TE			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.105,45 C	0,00 C
[illegible]/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.361	240,00 D	
				28/12 1598 41361-5 HEVELLI MABEL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
[illegible]/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.074	7.800,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 D	0,00 C
[illegible]/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA.

A33B021039259672037
02/01/2018 11:19:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8
Conta 17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.735,87			11.524,395995		
08/12/2017	RESGATE	3.811,28			1.077,434796	3,537364872	10.446,961199
	Aplicação 07/06/2017	3.811,28			1.077,434796		
22/12/2017	RESGATE	1.508,00			425,860004	3,541069804	10.021,101195
	Aplicação 07/06/2017	0,77			0,217286		
	Aplicação 11/07/2017	1.507,23			425,642718		
26/12/2017	RESGATE	1.105,45			312,147563	3,541434025	9.708,953632
	Aplicação 11/07/2017	1.105,45			312,147563		
28/12/2017	RESGATE	240,00			67,754482	3,542201098	9.641,199150
	Aplicação 11/07/2017	240,00			67,754482		
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.800,00			2.201,789714	3,542572639	11.842,988864
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.954,65			11.842,988864		11.842,988864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.735,87
APLICAÇÕES (+)	7.800,00
RESGATES (-)	6.664,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,51
SALDO ATUAL =	41.954,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB246321 MARIA S S SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: BB 17.401-7 - CONST. DE UMA UBS

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 83.417,14
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 184,59	R$ 83.601,73
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			R$ 83.601,73
			R$ -	**R$ 184,59**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021439648987011
02/01/2018 14:50:44

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83.417,14			23.599,156322		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.601,73			23.599,156322		23.599,156322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.417,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,59
SALDO ATUAL =	83.601,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A35F021439648987010
02/01/2018 14:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17401-7	FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8221285 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.411-4 Escola Cohab II **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 22.407,34
					R$ 22.407,34
					R$ 22.407,34
12/12/2017		ORDEM BANCARIA		R$ 176.678,43	R$ 199.085,77
					R$ 199.085,77
					R$ 199.085,77
					R$ 199.085,77
29/12/2017		Rendimentos de Aplicação		R$ 276,18	R$ 199.361,95
					R$ 199.361,95
					R$ 199.361,95
					R$ 199.361,95
					R$ 199.361,95
					R$ 199.361,95
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 199.361,95**
			R$ -	**R$ 176.954,61**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348662047
02/01/2018 12:16:09

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17411-4 PM ARARIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.407,34			6.339,155944		
12/12/2017	APLICAÇÃO	176.678,43			49.936,880132	3,538035006	56.276,036076
29/12/2017	SALDO ATUAL	199.361,95			56.276,036076		56.276,036076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.407,34
APLICAÇÕES (+)	176.678,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,18
SALDO ATUAL =	199.361,95

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Extrato conta corrente

A33B021125346662048
02/01/2018 12:15:54

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17411-4	PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2017			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.550.306.000.000	176.678,43 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	176.678,43 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB576004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.432-7 - REFORMA DE UMA UBS **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 15.343,42
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 33,95	R$ 15.377,37
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			R$ 15.377,37
			R$ -	**R$ 33,95**	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021416610161017
02/01/2018 14:33:17

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.343,42			4.340,736544		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.377,37			4.340,736544		4.340,736544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.343,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,95
SALDO ATUAL =	15.377,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B021416610161016
02/01/2018 14:33:00

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17432-7	FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D D			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: BB 17.435-1 - REFORMA DE UMA UBS **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 13.772,11
29/12/2017		RENDIMENTO DA APLICAÇÃO		R$ 30,47	R$ 13.802,58
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 13.802,58
			R$ -	**R$ 30,47**	

A33B021416610161015
02/01/2018 14:30:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.772,11			3.896,203283		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.802,58			3.896,203283		3.896,203283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.772,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,47
SALDO ATUAL =	13.802,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

A33B021416610161014
02/01/2018 14:30:22

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17435-1	FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		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

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.467-X Escola Mulungu, Luiz Pereira **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 19.258,57
					R$ 19.258,57
					R$ 19.258,57
12/12/2017		ORDEM BANCARIA		R$ 148.590,66	R$ 167.849,23
12/12/2017		ORDEM BANCARIA		R$ 26.221,88	R$ 194.071,11
21/12/2017	Pag. Online	Construtora Panorama LTDA (Escola Mulungu) NF:1011	**R$ 167.116,86**		R$ 26.954,25
21/12/2017	Pag. Online	INSS - Construtora Panorama LTDA (Escola Mulungu)	R$ 7.691,57		R$ 19.262,68
			R$ 17.912,83		R$ 1.349,85
			R$ 824,44		R$ 525,41
28/12/2017		ORDEM BANCARIA		R$ 131.109,41	R$ 131.634,82
					R$ 131.634,82
29/12/2017		Rendimentos de Aplicação		R$ 183,87	R$ 131.818,69
					R$ 131.818,69
					R$ 131.818,69
					R$ 131.818,69
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 131.818,69**
			R$ 193.545,70	**R$ 306.105,82**	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348862052
02/01/2018 12:19:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17467-X PM ARARIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.258,57			5.448,351690		
12/12/2017	APLICAÇÃO	174.812,54			49.409,499822	3,538035006	54.857,851512
21/12/2017	RESGATE	174.808,43			49.371,243169	3,540693302	5.486,608343
	Aplicação 08/11/2017	19.290,94			5.448,351690		
	Aplicação 12/12/2017	155.517,49			43.922,891479		
27/12/2017	RESGATE	18.737,27			5.290,274491	3,541833232	196,333852
	Aplicação 12/12/2017	18.737,27			5.290,274491		
28/12/2017	APLICAÇÃO	131.109,41			37.013,542250	3,542201098	37.209,876102
29/12/2017	SALDO ATUAL	131.818,69			37.209,878102		37.209,876102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.258,57
APLICAÇÕES (+)	305.921,95
RESGATES (-)	183.545,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,87
SALDO ATUAL =	131.818,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B021125348662051
02/01/2018 12:19:41

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17487-X	PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.539.763.000.000	148.590,66 C	
12/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.550.064.000.000	26.221,88 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	174.812,54 D	0,00 C
21/12/2017		+	Transferência enviada	552.845.000.018.222	167.116,86 D	
21/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.101	7.691,57 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	174.808,43 C	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.017.340	17.912,83 D	
27/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.701	824,44 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	18.737,27 C	0,00 C
28/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.071.137.000.000	131.109,41 C	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	131.109,41 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 17.468-8 Escola Perua **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 231,54
					R$ 231,54
					R$ 231,54
12/12/2017		ORDEM BANCARIA		R$ 217.156,45	R$ 217.387,99
12/12/2017		ORDEM BANCARIA		R$ 38.321,73	R$ 255.709,72
12/12/2017	Pag. Online	Lima e Pereira Construções LTDA nf: 1255	**R$ 207.601,23**		R$ 48.108,49
12/12/2017	Pag. Online	INSS (Lima e Pereira)	R$ 9.554,87	-	R$ 38.553,62
27/12/2017	Pag. Online	Lima e Pereira Construções LTDA nf: 1257	R$ 36.635,18		R$ 1.918,44
27/12/2017	Pag. Online	INSS (Lima e Pereira)	R$ 1.686,14		R$ 232,30
					R$ 232,30
29/12/2017		Rendimentos de Aplicação		R$ 41,67	R$ 273,97
					R$ 273,97
					R$ 273,97
					R$ 273,97
					R$ 273,97
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 273,97**
			R$ 255.477,42	**R$ 255.519,85**	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021125348662050
02/01/2018 12:17:59

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17468-8 PM ARARIPE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	231,54			65,505271		
12/12/2017	APLICAÇÃO	38.322,08			10.831,458686	3,538035006	10.896,963957
27/12/2017	RESGATE	38.321,32			10.819,628562	3,541833232	77,335395
	Aplicação 08/11/2017	232,01			65,505271		
	Aplicação 12/12/2017	38.089,31			10.754,123291		
29/12/2017	SALDO ATUAL	273,97			77,335395		77,335395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,54
APLICAÇÕES (+)	38.322,08
RESGATES (-)	38.321,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,67
SALDO ATUAL =	273,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B021125348662049
02/01/2018 12:17:25

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8	
Conta corrente	17468-6	PM ARARIPE-PAR -
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.549.378.000.000	217.156,45 C	
12/12/2017		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.563.486.000.000	38.321,73 C	
12/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.016.185	207.601,23 D	
12/12/2017		+	INSS Arrecadação	121.201	9.554,87 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	38.322,08 D	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	551.464.000.016.185	36.635,18 D	
27/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.701	1.686,14 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	38.321,32 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB578004 ISAULINA ALVES RODR.

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 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 72.008-9 - ITR

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 2,98
06/12/2018		rat rend		R$ 0,42	R$ 3,40
08/12/2018		ITR-NÃO CONVEN		R$ 730,42	R$ 733,82
08/12/2018		Retenção PA5EP	**R$ 5,84**		R$ 727,98
08/12/2018		Dedução Saúde	**R$ 109,56**		R$ 618,42
08/12/2018		Dedução FUNDEB	**R$ 146,08**		R$ 472,34
20/12/2018		ITR-NÃO CONVEN		R$ 20,08	R$ 492,42
20/12/2018		Retenção PASEP	R$ 0,16		R$ 492,26
20/12/2018		Dedução Saúde	R$ 3,01		R$ 489,25
20/12/2018		Dedução FUNDEB	R$ 4,01		R$ 485,24
22/12/2018		rat rend		R$ 0,16	R$ 485,40
26/12/2018		rat rend		R$ 0,06	R$ 485,46
28/12/2018		ITR-NÃO CONVEN		R$ 46,39	R$ 531,85
28/12/2018		Retenção PASEP	R$ 0,37		R$ 531,48
28/12/2018		Dedução Saúde	R$ 6,95		R$ 524,53
28/12/2018		Dedução FUNDEB	R$ 9,27		R$ 515,26
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 515,26**
			R$ 285,25	**R$ 797,53**	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.008-9	Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122				
30/11/2017		Saldo anterior					2,98 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,09	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,10	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,23	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					3,40 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	109,56		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	146,08		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,84		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		730,42	
08/12/2017		Movimento do dia			261,48	730,42	
		Saldo					472,34 C
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,16		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,01		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,01		
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		20,08	
20/12/2017		Movimento do dia			7,18	20,08	
		Saldo					485,24 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,13	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,03	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					485,40 C
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,06	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					485,46 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,27		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,37		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,95		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		46,39	
28/12/2017		Movimento do dia			16,59	46,39	
		Saldo					515,26 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,09 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					515,26 C

Ver!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 72.009-7 - FPM **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 3.825,34
04/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$ 3.800,00		R$ 25,34
05/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7-7 / ICMS		R$ 80.000,00	R$ 80.025,34
05/12/2017	Deb. Automático	tarifas indevidas	R$ 994,50		R$ 79.030,84
05/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$ 7.000,00		R$ 72.030,84
05/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	R$ 18.750,00		R$ 53.280,84
05/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos	R$ 25.000,00		R$ 28.280,84
05/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$ 6.250,00		R$ 22.030,84
05/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (NF. 1709)	R$ 98,50		R$ 21.932,34
05/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (Bolsas)	R$ 840,00		R$ 21.092,34
05/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (NF. 1710)	R$ 49,25		R$ 21.043,09
05/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (Bolsas)	R$ 400,00		R$ 20.643,09
05/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (NF. 1712)	R$ 246,25		R$ 20.396,84
05/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (Bolsas)	R$ 2.000,00		R$ 18.396,84
05/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$ 56,40		R$ 18.340,44
05/12/2017	Transf. On Line	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	R$ 5.000,04		R$ 13.340,40
05/12/2017	Transf. On Line	ASPEC	R$ 8.315,58		R$ 5.024,82
05/12/2017	Transf. On Line	Transf. 2443-0 / Arrecadação de Tributos		R$ 10.300,00	R$ 15.324,82
05/12/2017	Transf. On Line	HEVELLI MABEL DA SILVA EIRELI - ME	R$ 5.730,06		R$ 9.594,76
05/12/2017	Transf. On Line	E. ALMINO RODRIGUES - ME	R$ 2.060,80		R$ 7.533,96
06/12/2017	Transf. On Line	Sociedade Organizada das Assoc. de Araripe - SOARARIPE	R$ 5.760,00		R$ 1.773,96
06/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	R$ 600,00		R$ 1.173,96
06/12/2017		rat rend		R$ 5,53	R$ 1.179,49
07/12/2017		PARCELA DE IPI		R$ 84.467,75	R$ 85.647,24
07/12/2017		PARCELA DE IR		R$ 609.558,49	R$ 695.205,73
07/12/2017		RETENÇÃO PASEP	R$ 6.940,25		R$ 688.265,48
08/12/2017		PARCELA DE IPI		R$ 156.638,56	R$ 844.904,04
08/12/2017		PARCELA DE IR		R$ 471.553,07	R$ 1.316.457,11
08/12/2017		RETENÇÃO PASEP	R$ 6.281,91		R$ 1.310.175,20
08/12/2017		RFB-PREV-PARC60	R$ 42.984,85		R$ 1.267.190,35
08/12/2017		DEDUCAO SAUDE	R$ 94.228,74		R$ 1.172.961,61
08/12/2017		DEDUCAO FUNDEB	R$ 125.638,32		R$ 1.047.323,29
08/12/2017	Deb. Automático	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	R$ 1.560,00		R$ 1.045.763,29
08/12/2017	Deb. Automático	APRECE	R$ 905,00		R$ 1.044.858,29
08/12/2017	Transf. On Line	Folha de Pagamento dos Servidores Municipais - ref. 07/2017	R$ 176.682,91		R$ 868.175,38
08/12/2017	Transf. On Line	Empréstimo Banco do Brasil - BB	R$ 5.003,50		R$ 863.171,88

08/12/2017	TED	Empréstimo Caixa Econômica Federal - CEF	R$	3.597,90		**R$**	**859.573,98**
08/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$	9,40		**R$**	**859.564,58**
08/12/2017	TED	Empréstimo Banco do Bradesco - BRA	R$	2.063,80		**R$**	**857.500,78**
08/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$	9,40		**R$**	**857.491,38**
08/12/2017	Transf. On Line	Sindicato dos Servidores Municipais de Araripe - SINSEMA	R$	28,85		**R$**	**857.462,53**
08/12/2017	Transf. On Line	Desconto Arajara Park	R$	29,20		**R$**	**857.433,33**
08/12/2017	Transf. On Line	Valtemaria da Silva Barbosa Lima (Pensão Alimentícia)	R$	201,70		**R$**	**857.231,63**
08/12/2017	Transf. On Line	Ana Lúcia Ferreira de Moura (Pensão Alimentícia)	R$	93,70		**R$**	**857.137,93**
08/12/2017	TED	Maria Fernandes de Sousa (Pensão Alimentícia)	R$	50,00		**R$**	**857.087,93**
08/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$	9,40		**R$**	**857.078,53**
08/12/2017	TED	OZIANA PAIVA LOPES (Pensão Alimentícia)	R$	468,50		**R$**	**856.610,03**
08/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$	9,40		**R$**	**856.600,63**
08/12/2017	Transf. On Line	Rosa Pereira da Silva Lima (Sentença Judicial)	R$	1.874,00		**R$**	**854.726,63**
08/12/2017	Transf. On Line	Geovana Ferreira Silvestre (Pensão Alimentícia)	R$	500,00		**R$**	**854.226,63**
08/12/2017	Transf. On Line	Tarifa Folha de Pagamento (Ref. 07/2017)	R$	603,60		**R$**	**853.623,03**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS (Folha)	R$	62.075,00		**R$**	**791.548,03**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 16.060-1 / FMAS Esporte e Juventude (Folha)	R$	7.500,00		**R$**	**784.048,03**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME (Folha)	R$	27.000,00		**R$**	**757.048,03**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 16.622-7 / Tecnologia / FME (Folha)	R$	12.500,00		**R$**	**744.548,03**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS / Folha de Pagamentos	R$	195.000,00		**R$**	**549.548,03**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos	R$	22.000,00		**R$**	**527.548,03**
08/12/2017	Transf. On Line	Infocont Assessoria e Consultoria Municipal LTDA	R$	7.387,50		**R$**	**520.160,53**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$	18.000,00		**R$**	**502.160,53**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$	23.600,00		**R$**	**478.560,53**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	R$	23.500,00		**R$**	**455.060,53**
08/12/2017	Transf. On Line	Infocont Assessoria e Consultoria Municipal LTDA (LOA)	R$	10.342,50		**R$**	**444.718,03**
08/12/2017	Transf. On Line	Infocont Assessoria e Consultoria Municipal LTDA (PPA)	R$	7.683,00		**R$**	**437.035,03**
08/12/2017	Deb. Conta	Guias Iprema ref. Outubro/2017	R$	26.666,74		**R$**	**410.368,29**
08/12/2017		Parcelamento Iprema	R$	3.625,70		**R$**	**406.742,59**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 14559-9 / Contrapartida Iluminação Pública	R$	57.500,00		**R$**	**349.242,59**
08/12/2017	084798-4	FRANCISCO JOSE RODRIGUES	R$	1.075,20		**R$**	**348.167,39**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$	5.000,00		**R$**	**343.167,39**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$	500,00		**R$**	**342.667,39**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos	R$	43.000,00		**R$**	**299.667,39**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos	R$	6.600,00		**R$**	**293.067,39**
08/12/2017	Transf. On Line	Transf. 16060-1 / Esporte	R$	900,00		**R$**	**292.167,39**
08/12/2017		rat rend			R$ 40,93	**R$**	**292.208,32**
11/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$	2.500,00		**R$**	**289.708,32**
11/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$	13.500,00		**R$**	**276.208,32**
11/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$	140.000,00		**R$**	**136.208,32**
11/12/2017	Transf. On Line	Folha de Pagamento 13º Salário	R$	39.548,46		**R$**	**96.659,86**
11/12/2017	Transf. On Line	Transf. 16060-1 / Esporte	R$	1.800,00		**R$**	**94.859,86**
11/12/2017	TED	TED OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	R$	2.661,69		**R$**	**92.198,17**

11/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$ 9,40		R$ 92.188,77
11/12/2017	Transf. On Line	CICERA LEODEGARIA JANUARIO (DIÁRIA)	R$ 300,00		R$ 91.888,77
11/12/2017		Transf. 7441-1 / Diversos	R$ 3.720,00		R$ 88.168,77
11/12/2017	Deb. Automático	FATURA CAGECE	R$ 69,65		R$ 88.099,12
11/12/2017		rat rend		R$ 38,56	R$ 88.137,68
12/12/2017	Transf. On Line	AFONSO VIEIRA DA SILVA (NF 551 1ª parc)	R$ 20.000,00		R$ 68.137,68
12/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7-7 / ICMS		R$ 33.000,00	R$ 101.137,68
12/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos		R$ 21.000,00	R$ 122.137,68
12/12/2017	Transf. On Line	Transf. 2443-0 / Arrecadação de Tributos		R$ 19.300,00	R$ 141.437,68
12/12/2017	Transf. On Line	Lima e Pereira Construções LTDA	R$ 100.000,00		R$ 41.437,68
12/12/2017	Transf. On Line	Transf. 318-1 / Arrecadação de Tributos		R$ 3.700,00	R$ 45.137,68
12/12/2017	Transf. On Line	Transf. 16.622-7 / Tecnologia / FME (Folha 13º)	R$ 3.000,00		R$ 42.137,68
12/12/2017	Transf. On Line	CRISTIANA NOBRE	R$ 400,00		R$ 41.737,68
12/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$ 17.050,00		R$ 24.687,68
12/12/2017	Transf. On Line	Ana Lúcia Ferreira de Moura (Pensão Alimentícia)	R$ 93,70		R$ 24.593,98
12/12/2017	Transf. On Line	Geovana Ferreira Silvestre (Pensão Alimentícia)	R$ 500,00		R$ 24.093,98
12/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	R$ 9.800,00		R$ 14.293,98
12/12/2017		rat rend		R$ 24,30	R$ 14.318,28
13/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$ 6.770,00		R$ 7.548,28
13/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$ 600,00		R$ 6.948,28
13/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$ 5.000,00		R$ 1.948,28
13/12/2017	Transf. On Line	Transf. 8-5 / IPVA		R$ 1.800,00	R$ 3.748,28
13/12/2017		rat rend		R$ 4,06	R$ 3.752,34
14/12/2017	084799-2	Violeta Maria de Alencar Oliveira (Aluguel)	R$ 1.800,00		R$ 1.952,34
14/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$ 1.760,00		R$ 192,34
14/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7-7 / ICMS		R$ 39.000,00	R$ 39.192,34
14/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	R$ 9.200,00		R$ 29.992,34
14/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$ 5.000,00		R$ 24.992,34
14/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$ 6.700,00		R$ 18.292,34
15/12/2017	Transf. On Line	MANUEL JEFERSON SILVA LIMA	R$ 1.610,02		R$ 16.682,32
15/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$ 9,40		R$ 16.672,92
15/12/2017		rat rend		R$ 0,23	R$ 16.673,15
18/12/2017	Transf. On Line	Giovane Guedes Silvestre (Diária)	R$ 500,00		R$ 16.173,15
18/12/2017	Transf. On Line	Giovane Guedes Silvestre (Diária)	R$ 500,00		R$ 15.673,15
18/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (NF. 1773)	R$ 98,50		R$ 15.574,65
18/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (Bolsas)	R$ 800,00		R$ 14.774,65
18/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (NF. 1771)	R$ 49,25		R$ 14.725,40
18/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (Bolsas)	R$ 400,00		R$ 14.325,40
18/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (NF. 1772)	R$ 295,50		R$ 14.029,90
18/12/2017	TED	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ (Bolsas)	R$ 2.093,33		R$ 11.936,57
18/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$ 56,40		R$ 11.880,17
18/12/2017	Transf. On Line	IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS ME	R$ 5.000,04		R$ 6.880,13
18/12/2017		rat rend		R$ 1,18	R$ 6.881,31

19/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7-7 / ICMS			R$ 29.500,00	**R$ 36.381,31**
19/12/2017	Transf. On Line	Trnasf. 7441-1 / Diversos	R$	10.000,00		**R$ 26.381,31**
19/12/2017	Deb. Conta	Parcelamento Iprema (Parc. 008)	R$	13.956,54		**R$ 12.424,77**
19/12/2017		rat rend			R$ 1,36	**R$ 12.426,13**
20/12/2017		PARCELA DE IPI			R$ 31.688,39	**R$ 44.114,52**
20/12/2017		PARCELA DE IR			R$ 397.039,70	**R$ 441.154,22**
20/12/2017		RETENÇÃO PASEP	R$	4.287,27		**R$ 436.866,95**
20/12/2017		DEDUCAO SAUDE	R$	64.309,20		**R$ 372.557,75**
20/12/2017		DEDUCAO FUNDEB	R$	85.745,61		**R$ 286.812,14**
20/12/2017	Transf. On Line	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE	R$	128.750,00		**R$ 158.062,14**
20/12/2017	Transf. On Line	AFONSO VIEIRA DA SILVA (NF 551 2ª parc)	R$	20.589,40		**R$ 137.472,74**
20/12/2017	Transf. On Line	AFONSO VIEIRA DA SILVA (NF 551 1ª parc)	R$	1.897,33		**R$ 135.575,41**
20/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$	17.962,00		**R$ 117.613,41**
20/12/2017	Transf. On Line	SERVELETRICA OMERCIO E SERVICOS LTDA	R$	1.136,25		**R$ 116.477,16**
20/12/2017	Deb. Conta	Guias Iprema ref. Novembro/2017	R$	26.105,57		**R$ 90.371,59**
20/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$	9.100,00		**R$ 81.271,59**
20/12/2017	Transf. On Line	Transf. 16.622-7 / Tecnologia / FME	R$	1.100,00		**R$ 80.171,59**
20/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	R$	2.450,00		**R$ 77.721,59**
20/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1.130-4 / Culutura / FME	R$	145,00		**R$ 77.576,59**
20/12/2017	Transf. On Line	Transf. 16.060-1 / FMAS Esporte e Juventude	R$	750,00		**R$ 76.826,59**
21/12/2017	Transf. On Line	Sociedade Organizada das Assoc. de Araripe - SOARARIPE	R$	2.880,00		**R$ 73.946,59**
21/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1181-9 / Fundo Especial			R$ 16.830,00	**R$ 90.776,59**
22/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$	500,00		**R$ 90.276,59**
22/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos	R$	24.000,00		**R$ 66.276,59**
22/12/2017	Deb. Conta	FATURA CAGECE	R$	4.916,13		**R$ 61.360,46**
22/12/2017	Deb. Conta	Fatura Enel	R$	13.606,44		**R$ 47.754,02**
22/12/2017	Deb. Conta	Fatura Correios	R$	325,89		**R$ 47.428,13**
22/12/2017	Deb. Conta	Fatura Telemar	R$	1.012,88		**R$ 46.415,25**
22/12/2017	Transf. On Line	ANTONIO HELIO ALVES LEITE	R$	305,70		**R$ 46.109,55**
22/12/2017	Transf. On Line	JOSE CARLOS JANUARIO DA SILVA	R$	2.025,00		**R$ 44.084,55**
22/12/2017		rat rend			R$ 25,13	**R$ 44.109,68**
26/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME	R$	22.023,00		**R$ 22.086,68**
26/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$	3.476,00		**R$ 18.610,68**
26/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$	14.225,00		**R$ 4.385,68**
26/12/2017	Transf. On Line	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE	R$	2.635,00		**R$ 1.750,68**
26/12/2017		rat rend			R$ 9,77	**R$ 1.760,45**
27/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7-7 / ICMS			R$ 100.950,00	**R$ 102.710,45**
27/12/2017	Transf. On Line	Transf. 8-5 / IPVA			R$ 6.400,00	**R$ 109.110,45**
27/12/2017	Transf. On Line	Transf. 318-1 / Arrecadação de Tributos			R$ 3.350,00	**R$ 112.460,45**
27/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos			R$ 13.500,00	**R$ 125.960,45**
27/12/2017	Transf. On Line	Transf. 283.141-4 / ICMS DESORN.			R$ 1.263,00	**R$ 127.223,45**
27/12/2017	Transf. On Line	META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES	R$	121.461,62		**R$ 5.761,83**
27/12/2017		INSS / META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES	R$	5.590,28		**R$ 171,55**

27/12/2017		rat rend			R$ 1,04	R$ 172,59
28/12/2017		PARCELA DE IPI			R$ 36.280,98	R$ 36.453,57
28/12/2017		PARCELA DE IR			R$ 489.306,01	R$ 525.759,58
28/12/2017		RETENÇÃO PASEP	R$	5.255,86		R$ 520.503,72
28/12/2017		DEDUCAO SAUDE	R$	78.838,04		R$ 441.665,68
28/12/2017		DEDUCAO FUNDEB	R$	105.117,39		R$ 336.548,29
28/12/2017	Deb. Conta	Darf Pasep Parcelamento Medida Provisória 778/2017 - 6ª parc.	R$	19.866,31		R$ 316.681,99
28/12/2017	Deb. Conta	Darf Pasep Parcelamento Medida Provisória 778/2017 (complementar) - 3ª Parc.	R$	15.417,96		R$ 301.264,03
28/12/2017	Deb. Conta	Darf Pasep ref. Novembro/2017	R$	9.762,18		R$ 291.501,85
28/12/2017	Deb. Automático	LEQUE ASSESSORIA (Fundo Geral)	R$	4.900,00		R$ 286.601,85
28/12/2017	Deb. Automático	LEQUE ASSESSORIA (Educação)	R$	5.500,00		R$ 281.101,85
28/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7009-2 / FMS	R$	94.000,00		R$ 187.101,85
28/12/2017	Transf. On Line	Transf. 16.622-7 / Tecnologia	R$	3.805,00		R$ 183.296,85
28/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME Diversos	R$	3.800,00		R$ 179.496,85
28/12/2017	Transf. On Line	Rafaela Moisés de Oliveira	R$	1.001,40		R$ 178.495,45
28/12/2017	Transf. On Line	REGIVALDO DA SILVA TAVARES	R$	2.105,95		R$ 176.389,50
28/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$	9,40		R$ 176.380,10
28/12/2017	Transf. On Line	Transf. 6761-x / FMAS	R$	10.620,00		R$ 165.760,10
28/12/2017	Transf. On Line	Transf. 7441-1 / Diversos	R$	45.000,00		R$ 120.760,10
28/12/2017	Transf. On Line	Transf. 16060-1 / Esporte	R$	600,00		R$ 120.160,10
28/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1130-4 / Cultura	R$	45.000,00		R$ 75.160,10
28/12/2017	Transf. On Line	Transf. 1093-6 / FME Diversos	R$	5.290,00		R$ 69.870,10
28/12/2017	Transf. On Line	PN FEITOSA SANCHO ME	R$	1.020,14		R$ 68.849,96
28/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$	9,40		R$ 68.840,56
28/12/2017	Transf. On Line	PN FEITOSA SANCHO ME	R$	7.787,45		R$ 61.053,11
28/12/2017		Tarifa Doc. Eletrônico	R$	9,40		R$ 61.043,71
28/12/2017	Transf. On Line	Sandra Agra Teles	R$	1.650,25		R$ 59.393,46
28/12/2017	Deb. Automático	Secretaria da Receita Federal (PASEP - PARCEL.)	R$	1.350,99		R$ 58.042,47
28/12/2017	Deb. Automático	Secretaria da Receita Federal (PASEP - PARCEL.)	R$	2.538,47		R$ 55.504,00
28/12/2017	Deb. Automático	Secretaria da Receita Federal (PASEP - PARCEL.)	R$	992,31		R$ 54.511,69
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				R$ 54.511,69
			R$	**2.605.891,69**	**R$ 2.656.578,04**	

152,090K

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 72.009-7	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A				
30/11/2017		Saldo anterior					3.975,34 C
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	3.800,00		
04/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084797	13079	150,00		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164880	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164890	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164881	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164891	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164882	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164892	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164883	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164893	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164884	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164894	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164885	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164895	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164886	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164896	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164887	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164888	11142	58,50		
04/12/2017		0438 - CTU ENCA	00813380700164889	11142	58,50		
04/12/2017		Movimento do dia			4.944,50	0,00	
		Saldo					969,16 D
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120503	13105	49,25		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120501	13105	98,50		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120505	13105	246,25		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120504	13105	400,00		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120502	13105	840,00		
05/12/2017		0393 - TED	00000000000120506	13105	2.000,00		
05/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000120507	13105	8.315,58		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.250,00		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7.000,00		
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		10.300,00	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	18.750,00		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	25.000,00		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000041361	99015	5.730,06		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011801	99015	2.060,80		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095314	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095315	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095316	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095317	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095318	13113	9,40		
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300095319	13113	9,40		
05/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009963414	14175		80.000,00	
05/12/2017		Movimento do dia			81.796,88	90.300,00	
		Saldo					7.533,96 C
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	600,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	5.760,00		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,15	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146401	12142		0,02	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,16	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		5,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,19	
6/12/2017		**Movimento do dia**			6.360,00	5,53	
		Saldo					1.179,49 C
07/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.940,25		
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		84.467,75	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		609.558,49	
07/12/2017		**Movimento do dia**			6.940,25	694.026,24	
		Saldo					688.265,48 C
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		471.553,07	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		156.638,56	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.790,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	5.003,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	6.600,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	18.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	22.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	23.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	23.600,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	27.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	43.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	62.075,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	195.000,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.019,96		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	29,20		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	978,65		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	176.682,91		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.625,70		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007409	99015	28,85		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	603,60		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120803	13105	50,00		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120804	13105	468,50		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120802	13105	2.063,80		
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120801	13105	3.597,90		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	125.638,32		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	42.984,85		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94.228,74		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.281,91		
08/12/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	905,00		
08/12/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038154	13013	1.560,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	900,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	1.874,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.387,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	7.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	7.683,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	10.342,50		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	12.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014559	99015	57.500,00		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.897,83		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	6.563,63		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	201,70		
08/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	93,70		
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.846,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	570,27		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280404	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280405	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280406	13113	9,40		
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280407	13113	9,40		
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,80	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		40,13	
08/12/2017		**Movimento do dia**			**1.023.214,52**	**628.232,56**	
		Saldo					**293.283,52 C**
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	2.661,69		
11/12/2017		0361 - PAGAMENTO AGUA	00000000000040045	13013	69,65		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000005366	99015	300,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	1.800,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	2.500,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.720,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	13.500,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	140.000,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	39.548,46		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100072387	13113	9,40		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		38,56	
11/12/2017		**Movimento do dia**			**204.109,20**	38,56	
		Saldo					**89.212,88 C**
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550863000040872	99015	400,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551591000029341	99015	500,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	3.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	9.800,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	17.050,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		19.300,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	20.000,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		21.000,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016185	99015	100.000,00		
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	93,70		
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009965092	14175		3.700,00	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009680182	14175		33.000,00	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		24,30	
12/12/2017		**Movimento do dia**			**150.843,70**	**77.024,30**	
		Saldo					**15.393,48 C**
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	600,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.770,00		
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004691167	14175		1.800,00	
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		4,06	
13/12/2017		**Movimento do dia**			**12.370,00**	**1.804,06**	
		Saldo					**4.827,54 C**
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.760,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.700,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	9.200,00		
14/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007162404	14175		39.000,00	
14/12/2017		**Movimento do dia**			**22.660,00**	**39.000,00**	
		Saldo					**21.167,54 C**
15/12/2017		0393 - TED	00000000000121501	13105	1.610,02		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200186122	13113	9,40		
15/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084799	13079	1.800,00		
15/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000084798	13079	1.075,20		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,23	
15/12/2017		**Movimento do dia**			**4.494,62**	**0,23**	
		Saldo					**16.673,15 C**
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121803	13105	49,25		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121801	13105	98,50		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121805	13105	295,50		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121804	13105	400,00		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121802	13105	800,00		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121806	13105	2.093,33		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015608	99015	500,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015608	99015	500,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000029132	99015	5.000,04		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426050	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426051	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426052	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426053	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426048	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901426049	13113	9,40		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		1,18	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**9.793,02**	**1,18**	
		Saldo					**6.881,31 C**
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	10.000,00		
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	13.956,54		
19/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008718852	14175		29.500,00	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		1,36	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**23.956,54**	**29.501,36**	
		Saldo					**12.426,13 C**
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.287,27		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	64.309,20		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85.745,61		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		397.039,70	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		31.688,39	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	145,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	750,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	1.100,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000039142	99015	1.136,25		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.450,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	9.100,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	17.962,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	128.750,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	975,55		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.715,35		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	3.823,46		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	20.589,40		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	413,81		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	566,87		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	6.632,64		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014817	99015	1.897,33		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	11.977,89		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		Movimento do dia			364.327,63	428.728,09	
		Saldo					76.826,59 C
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	2.880,00		
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		16.830,00	
21/12/2017		Movimento do dia			2.880,00	16.830,00	
		Saldo					90.776,59 C
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122203	13105	177,24		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122229	13105	357,22		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122225	13105	1.322,38		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122217	13105	215,35		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122219	13105	380,20		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122240	13105	44,68		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122230	13105	136,59		
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122201	13105	13.606,44		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122212	13105	216,45		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122208	13105	222,95		
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122202	13105	325,89		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122206	13105	8,84		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122207	13105	95,78		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122210	13105	257,11		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122220	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122211	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122221	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122231	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122241	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122222	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122232	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122242	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122213	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122223	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122233	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122243	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122214	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122224	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122244	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122215	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122235	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122245	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122216	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122226	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122236	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122246	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122227	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122218	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122228	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122238	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122239	13105	72,15		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122234	13105	144,30		
22/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122237	13105	150,91		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122205	13105	27,36		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122204	13105	38,47		
22/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122209	13105	185,13		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	500,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552493000009952	99015	2.025,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	24.000,00		
22/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015616	99015	305,70		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		13,35	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		5,99	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		5,79	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**46.692,04**	**25,13**	
		Saldo					**44.109,68 C**
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025469	99015	2.635,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.476,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	14.225,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	22.023,00		
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		9,77	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**42.359,00**	**9,77**	
		Saldo					**1.760,45 C**
27/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122701	13105	5.590,28		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000283141	99015		1.263,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		13.500,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000013579	99015	121.461,62		
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009833243	14175		3.350,00	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009796354	14175		6.400,00	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009794179	14175		100.950,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,04	
27/12/2017		**Movimento do dia**			**127.051,90**	**125.464,04**	
		Saldo					**172,59 C**
28/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122801	13105	9.762,18		
28/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122802	13105	19.866,31		
28/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122803	13105	15.417,96		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.255,86		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	105.117,39		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	78.838,04		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		489.306,01	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		36.280,98	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016060	99015	600,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	1.650,25		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.800,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016622	99015	3.805,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	5.290,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	10.620,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001130	99015	45.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	45.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	94.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017549	99015	1.001,40		
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122805	13105	7.787,45		
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122804	13105	2.105,95		
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122806	13105	1.020,14		
28/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	4.900,00		
28/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000042752	13013	5.500,00		
28/12/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	2.538,47		
28/12/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	1.350,99		
28/12/2017		0375 - PAGTO DARF/RFB	00000000000042151	13013	992,31		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900025526	13113	9,40		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900025527	13113	9,40		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900025528	13113	9,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			471.247,90	525.586,99	
		Saldo					54.511,68 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					12,73 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					54.511,68 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

OK

CONTA: BB 283.141-4 - ICMS DESON EXPORTAÇÕES **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 1.262,39
06/12/2018		rat rend		R$ 0,41	R$ 1.262,80
08/12/2018		rat rend		R$ 0,20	R$ 1.263,00
11/12/2018		rat rend		R$ 0,07	R$ 1.263,07
12/12/2018		rat rend		R$ 0,04	R$ 1.263,11
22/12/2018		rat rend		R$ 0,46	R$ 1.263,57
26/12/2018		rat rend		R$ 0,16	R$ 1.263,73
27/12/2018		rat rend		R$ 0,01	R$ 1.263,74
27/12/2018		Transf. 72009-7 / FPM	R$ 1.263,00		R$ 0,74
28/12/2018		ICMS-Cota mensal		R$ 982,59	R$ 983,33
28/12/2018		retençao do pasep	R$ 7,86		R$ 975,47
28/12/2018		deduçao saude	R$ 147,38		R$ 828,09
28/12/2018		deduçao fundeb	R$ 196,51		R$ 631,58
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 631,58**
			R$ 1.614,75	**R$ 983,94**	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

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				
30/11/2017		Saldo anterior					1.262,39 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,08	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,09	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,20	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,03	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,41	
		Saldo					1.262,80 C
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,13	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,07	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					1.263,00 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,07	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.263,07 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,04	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.263,11 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,35	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,09	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,46	
		Saldo					1.263,57 C
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,16	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					1.263,73 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	1.263,00		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
27/12/2017		Movimento do dia			1.263,00	0,01	
		Saldo					0,74 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,86		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	196,51		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	147,38		
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		982,59	
28/12/2017		Movimento do dia			351,75	982,59	
		Saldo					631,58 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,14 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					631,58 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BNB 45.001-0 - PREF MUNICIPAL DE ARARIPE **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 4.468,36
					R$ 4.468,36
20/12/2017		Juros		R$ 19,09	R$ 4.487,45
					R$ 4.487,45
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 4.487,45**
			R$ -	**R$ 19,09**	

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE CNPJ: 07.539.984/0001-22

Mês: Dezembro/2017 Data de Emissão: 15/01/2018

Voltar

Não houve movimentação no mês 12/2017.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE-CE
CNPJ: 07.539.984/0001-22

Agência: 10-CAMPOS SALES
Conta Poupança: 46523-4

Data Abertura: 20/05/2016
Posição: 12/01/2018

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 20)				Saldo Anterior : R$ 4.468,36		
20/12/2017	R$ 4.468,36	JUROS	R$ 19,09 C		0,004273	R$ 4.487,45

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 4.468,36	R$ 0,00	R$ 19,09	R$ 4.487,45

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

BRADESCO

BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5

Conta Corrente 200-3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 200-3

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 447.584,28
31/12/2017		Rendimento		R$ 3.630,41	R$ 451.214,69
31/12/2017		Saldo			**R$ 451.214,69**

Bradesco

Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757
63170970 CENTRO - ARARIPE(CE)

Extrato Mensal — **Período: 30/11/2017 a 29/12/2017**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.116.083,66	1.121.950,60	71,32%
BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	24.022.580/0001-86	447.584,28	451.214,69	28,68%
Total		1.563.667,94	1.573.165,29	100,00%

Administrador — **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A — 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	10,49688970	106.325,17728810	1.116.083,66	0,00	0,00	1.116.083,66
29/12/2017	Saldo Final	10,55206900	106.325,17728810	1.121.950,60	0,00	0,00	1.121.950,60
	Rendimento Bruto			**5.866,94**			

Mensagem

Administrador — **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A — 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5

Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Inicial	1,18099770	378.988,27601650	447.584,28	0,00	0,00	447.584,28
29/12/2017	Saldo Final	1,19057690	378.988,27601650	451.214,69	0,00	0,00	451.214,69
	Rendimento Bruto			**3.630,41**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses

Valores em Reais — Extrato emitido em: 03/01/2018 08:05:30

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Bradesco

Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757
63170970 CENTRO - ARARIPE(CE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2017 a 29/12/2017**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,53%	0,56%	9,90%	9,90%
BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	0,81%	(0,64%)	12,90%	12,90%
CDI	0,54%	0,57%	9,95%	9,95%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	(3,15%)	26,86%	26,86%
IBOVESPA MÉDID	6,35%	(3,75%)	27,62%	27,62%
IPCA	0,28%	0,42%	2,80%	2,80%
PTAXV	1,42%	(0,47%)	1,50%	1,50%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2018 08:05:30

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

BRADESCO

Conta Corrente 200-3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 200-3

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 0,00
31/12/2017		Não houve movimentação			R$ 0,00
31/12/2017		Saldo			**R$ 0,00**

Araripe, 05 de Janeiro de 2018.

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 2017, não constando assim, extrato para o período solicitado.

Atenciosamente,

Venize Loth
Gerente
Matr.: 6957048

Banco Bradesco Araripe

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Conta Corrente 200-3 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 200-3 01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 1.116.083,66
31/12/2017		Rendimento		R$ 5.866,94	R$ 1.121.950,60
31/12/2017		Saldo			**R$ 1.121.950,60**

Bradesco

Extrato Consolidado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757
63170970 CENTRO - ARARIPE(CE)

Extrato Mensal — **Período: 30/11/2017 a 29/12/2017**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2017	Saldo em 29/12/2017	Participação 29/12/2017
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.116.083,66	1.121.950,60	71,32%
BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	24.022.580/0001-86	447.584,28	451.214,69	28,68%
Total		1.563.667,94	1.573.165,29	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Liquido
30/11/2017	Saldo Inicial	10,49688970	106.325,17728810	1.116.083,66	0,00	0,00	1.116.083,66
29/12/2017	Saldo Final	10,55206900	106.325,17728810	1.121.950,60	0,00	0,00	1.121.950,60
	Rendimento Bruto			**5.866,94**			

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5

Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Liquido
30/11/2017	Saldo Inicial	1,18099770	378.988,27601650	447.584,28	0,00	0,00	447.584,28
29/12/2017	Saldo Final	1,19057690	378.988,27601650	451.214,69	0,00	0,00	451.214,69
	Rendimento Bruto			**3.630,41**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses

Valores em Reais — Extrato emitido em: 03/01/2018 08:05:30

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757
63170970 CENTRO - ARARIPE(CE)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,53%	0,56%	9,90%	9,90%
BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	0,81%	(0,64%)	12,90%	12,90%
CDI	0,54%	0,57%	9,95%	9,95%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	(3,15%)	26,86%	26,86%
IBOVESPA MÉDIO	6,35%	(3,75%)	27,62%	27,62%
IPCA	0,28%	0,42%	2,80%	2,80%
PTAXV	1,42%	(0,47%)	1,50%	1,50%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2018 08:05:30

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: CEF 7-7 - PM ARARIPE ICMS MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 202,63
06/12/2017		ICMS		R$ 80.019,58	R$ 80.222,21
06/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM	R$ 80.000,00		R$ 222,21
12/12/2017		DOC/TED ELETRONICO	R$ 8,65		R$ 213,56
12/12/2017		ICMS		R$ 33.916,63	R$ 34.130,19
12/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM	R$ 33.000,00		R$ 1.130,19
12/12/2017		DOC/TED ELETRONICO	R$ 8,65		R$ 1.121,54
14/12/2017		CD S2 OB55		R$ 38.025,57	R$ 39.147,11
14/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM	R$ 39.000,00		R$ 147,11
14/12/2017		DOC/TED ELETRONICO	R$ 8,65		R$ 138,46
19/12/2017		ICMS		R$ 51.856,19	R$ 51.994,65
19/12/2017		Serv. Cedido	R$ 22.156,06		R$ 29.838,59
19/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM	R$ 29.500,00		R$ 338,59
19/12/2017		DOC/TED ELETRONICO	R$ 8,65		R$ 329,94
26/12/2018		MANUT CTA	R$ 42,00		R$ 287,94
27/12/2017		ICMS		R$ 138.412,48	R$ 138.700,42
27/12/2017		CONSORCIO SAUDE	R$ 23.004,91		R$ 115.695,51
27/12/2017		CONSORCIO SAUDE	R$ 12.365,60		R$ 103.329,91
27/12/2017		CONSORCIO SAUDE	R$ 2.287,74		R$ 101.042,17
27/12/2017		Transf. 72009-7 / FPM	R$ 100.950,00		R$ 92,17
27/12/2017		DOC/TED ELETRONICO	R$ 8,65		R$ 83,52
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 2,84	R$ 86,36
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 86,36**
			R$ 342.349,56	**R$ 342.233,29**	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000007-7
Nome: PM DE ARARIPE ICMS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.852,74C	1.902,74C
05/12/2017	047356	REP ICMS	78.166,84C	80.069,58C
05/12/2017	173011	ENVIO TED	80.000,00D	69,58C
05/12/2017	173011	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	60,93C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	10,93D	50,00C
12/12/2017	047356	REP ICMS	33.916,63C	33.966,63C
12/12/2017	165446	ENVIO TED	33.000,00D	966,63C
12/12/2017	165446	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	957,98C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	907,98D	50,00C
13/12/2017	170851	CD S2 OB55	38.025,57C	38.075,57C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	38.025,57D	50,00C
14/12/2017	179352	ENVIO TED	39.000,00D	38.950,00D
14/12/2017	179352	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.958,65D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	39.008,65C	50,00C
19/12/2017	047356	REP ICMS	41.918,09C	41.968,09C
19/12/2017	047356	REP ICMS	9.938,10C	51.906,19C
19/12/2017	166148	ENVIO TED	29.500,00D	22.406,19C
19/12/2017	166148	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.397,54C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	22.156,06D	241,48C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	191,48D	50,00C
26/12/2017	000000	MANUT.CTA	42,00D	8,00C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	50,00C
27/12/2017	047356	REP ICMS	138.412,48C	138.462,48C
27/12/2017	162721	ENVIO TED	100.950,00D	37.512,48C
27/12/2017	162721	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.503,83C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	23.004,91D	14.498,92C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	12.365,60D	2.133,32C
27/12/2017	191007	CONSORCIO	2.287,74D	154,42D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	204,42C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 ICMS	07.539.984/0001-22	006.00000007-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152,63C	26,158515
Aplicações	39.135,96C	6.702,835643
Resgates	39.255,07D	6.722,772062
Rendimento Bruto no Mês	2,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36,36C	6,222096
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	APLICACAO	10,93C	1,872792
12 / 12	APLICACAO	907,98C	155,520313
13 / 12	APLICACAO	38.025,57C	6.512,656286
14 / 12	RESGATE	39.008,65D	6.680,590753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	191,48C	32,786250
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	204,42D	34,991563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 8-5 - PM ARARIPE IPVA — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 82,28
05/12/2017		IPVA		R$ 253,76	R$ 336,04
12/12/2017		IPVA		R$ 1.564,86	R$ 1.900,90
13/12/2017	Transf. Online	Transf. 72009-2 / FPM	R$ 1.800,00		R$ 100,90
13/12/2017		DOC/TED ELETRONICO	R$ 8,65		R$ 92,25
18/12/2017		IPVA		R$ 1.255,91	R$ 1.348,16
19/12/2017		IPVA		R$ 2.344,72	R$ 3.692,88
26/12/2017		IPVA		R$ 2.840,12	R$ 6.533,00
26/12/2017		Manut CTA	R$ 42,00		R$ 6.491,00
27/12/2017	Transf. Online	Transf. 72009-2 / FPM	R$ 6.400,00		R$ 91,00
27/12/2017		DOC/TED ELETRONICO	R$ 8,65		R$ 82,35
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 1,70	R$ 84,05
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 84,05**
			R$ 8.259,30	**R$ 8.261,07**	

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	253,76C	303,76C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	253,76D	50,00C
12/12/2017	047356	REP IPVA	130,51C	180,51C
12/12/2017	047356	REP IPVA	339,18C	519,69C
12/12/2017	047356	REP IPVA	430,18C	949,87C
12/12/2017	047356	REP IPVA	664,99C	1.614,86C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.564,86D	50,00C
13/12/2017	155160	ENVIO TED	1.800,00D	1.750,00D
13/12/2017	155160	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.758,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.808,65C	50,00C
18/12/2017	047356	REP IPVA	432,85C	482,85C
18/12/2017	047356	REP IPVA	123,80C	606,65C
18/12/2017	047356	REP IPVA	482,26C	1.088,91C
18/12/2017	047356	REP IPVA	217,00C	1.305,91C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.255,91D	50,00C
19/12/2017	047356	REP IPVA	1.960,35C	2.010,35C
19/12/2017	047356	REP IPVA	384,37C	2.394,72C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.344,72D	50,00C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.656,03C	1.706,03C
26/12/2017	047356	REP IPVA	155,68C	1.861,71C
26/12/2017	047356	REP IPVA	387,49C	2.249,20C
26/12/2017	047356	REP IPVA	282,62C	2.531,82C
26/12/2017	047356	REP IPVA	358,30C	2.890,12C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.848,12C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	2.798,12D	50,00C
27/12/2017	162926	ENVIO TED	6.400,00D	6.350,00D
27/12/2017	162926	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.358,65D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.408,65C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,28C	5,532408
Aplicações	8.217,37C	1.407,029431
Resgates	8.217,30D	1.406,733514
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	34,05C	5,828325
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	APLICACAO	253,76C	43,480309
12 / 12	APLICACAO	1.564,86C	268,031804
13 / 12	RESGATE	1.808,65D	309,768941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.255,91C	215,057906
19 / 12	APLICACAO	2.344,72C	401,475757
26 / 12	APLICACAO	2.798,12C	478,983653
27 / 12	RESGATE	6.408,65D	1.096,964573
	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!

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

CAIXA

CAIXA FI BRASIL IKDA 2A RF LP

Conta Corrente 105-7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 105-7

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 4.123.827,35
31/12/2017		Rendimento		R$ 35.894,36	R$ 4.159.721,71
31/12/2017		**Saldo**			**R$ 4.159.721,71**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5825	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA 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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8704	12,3415	12,3415	1,810058	1,825813

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.123.827,35C	2.278.284,641722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.894,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.159.721,71C	2.278.284,641722
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

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

APLICAÇÃO

CAIXA — CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP

Conta Corrente 105-7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 105-7

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			R$ 1.045.809,57
31/12/2017		Rendimento		R$ 8.607,79	R$ 1.054.417,36
31/12/2017		Saldo			**R$ 1.054.417,36**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5168	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8230	12,3589	12,3589	2,660025	2,681919

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.045.809,57C	393.157,796240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.607,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.054.417,36C	393.157,796240
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

IPREMA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONTROLE BANCÁRIO IPREMA - CONTA CORRENTE

CAIXA

Conta Corrente 105-7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE

Conta 105-7

01/12/2017

Data	nº Cheque	Histórico	Débito R$	Credito R$	Saldo R$
30/11/2017		Saldo Anterior			**R$ 0,00**
31/12/2017		Não Houve Movimentação			R$ 0,00
31/12/2017		Saldo			**R$ 0,00**

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 318-1 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS IPTU — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 54,57
01/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 400,30	R$ 454,87
01/12/2017		Deb Tarifa	R$ 16,50		R$ 438,37
01/12/2017		Arrecadação da Seleção		R$ 260,00	R$ 698,37
04/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 1.234,91	R$ 1.933,28
04/12/2017		Deb Tarifa	R$ 19,50		R$ 1.913,78
04/12/2017		Arrecadação da Seleção		R$ 340,00	R$ 2.253,78
05/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 75,77	R$ 2.329,55
05/12/2017		Deb Tarifa	R$ 6,00		R$ 2.323,55
05/12/2017		Arrecadação da Seleção		R$ 160,00	R$ 2.483,55
06/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 263,61	R$ 2.747,16
06/12/2017		Deb Tarifa	R$ 13,50		R$ 2.733,66
07/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 778,21	R$ 3.511,87
07/12/2017		Deb Tarifa	R$ 15,00		R$ 3.496,87
08/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 128,43	R$ 3.625,30
08/12/2017		Deb Tarifa	R$ 10,50		R$ 3.614,80
11/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 173,27	R$ 3.788,07
11/12/2017		Deb Tarifa	R$ 12,00		R$ 3.776,07
12/12/2017	Transf. Online	Transf. 72009-7 / FPM	R$ 3.700,00		R$ 76,07
12/12/2017		DOC/TED ELETRONICO	R$ 8,65		R$ 67,42
12/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 290,69	R$ 358,11
12/12/2017		Deb Tarifa	R$ 15,00		R$ 343,11
13/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 366,76	R$ 709,87
13/12/2017		Deb Tarifa	R$ 6,00		R$ 703,87
14/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 376,67	R$ 1.080,54
14/12/2017		Deb Tarifa	R$ 18,00		R$ 1.062,54
15/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 514,88	R$ 1.577,42
15/12/2017		Deb Tarifa	R$ 39,00		R$ 1.538,42
18/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 826,24	R$ 2.364,66
18/12/2017		Deb Tarifa	R$ 12,00		R$ 2.352,66
19/12/2017		Arrecadação de Tributos		R$ 328,49	R$ 2.681,15

19/12/2017		Deb Tarifa	R$	15,00		R$	2.666,15
20/12/2017		Arrecadação de Tributos			R$ 167,60	R$	2.833,75
20/12/2017		Deb Tarifa	R$	9,00		R$	2.824,75
21/12/2017		Arrecadação de Tributos			R$ 144,73	R$	2.969,48
21/12/2017		Deb Tarifa	R$	10,50		R$	2.958,98
22/12/2017		Arrecadação de Tributos			R$ 318,52	R$	3.277,50
22/12/2017		Deb Tarifa	R$	6,00		R$	3.271,50
26/12/2017		Arrecadação de Tributos			R$ 216,13	R$	3.487,63
26/12/2017		Deb Tarifa	R$	9,00		R$	3.478,63
26/12/2017		Manut CTA	R$	42,00		R$	3.436,63
27/12/2017	Transf. Online	Transf. 72009-7 / FPM	R$	3.350,00		R$	86,63
27/12/2017		DOC/TED ELETRONICO	R$	8,65		R$	77,98
28/12/2018		Arrecadação de Tributos			R$ 52,70	R$	130,68
28/12/2018		Deb Tarifa	R$	1,50		R$	129,18
29/12/2018		Rendimentos da Aplicação			R$ 2,72	R$	131,90
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**					**R$**	**131,90**
			R$	**7.343,30**	**R$ 7.420,63**		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Drigem do Extrato: GDVCDNTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000318-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	100309	ARR DH CB	400,30C	450,30C
01/12/2017	011240	DP DIN LDT	80,00C	530,30C
01/12/2017	011245	DP DIN LDT	100,00C	630,30C
01/12/2017	011249	DP DIN LOT	80,00C	710,30C
01/12/2017	100309	DEB TARIFA	16,50D	693,80C
01/12/2017	990001	APL AUTDM	643,80D	50,00C
04/12/2017	100309	ARR DH CB	1.234,91C	1.284,91C
04/12/2017	000772	DP DINH AG	60,00C	1.344,91C
04/12/2017	000772	DP DINH AG	60,00C	1.404,91C
04/12/2017	021019	DP DIN LDT	80,00C	1.484,91C
04/12/2017	040812	DP DIN LDT	30,00C	1.514,91C
04/12/2017	040913	DP DIN LDT	30,00C	1.544,91C
04/12/2017	040941	DP DIN LDT	80,00C	1.624,91C
04/12/2017	100309	DEB TARIFA	19,50D	1.605,41C
04/12/2017	990001	APL AUTDM	1.555,41D	50,00C
05/12/2017	000001	CRED TED	30,00C	80,00C
05/12/2017	100309	ARR DH CB	75,77C	155,77C
05/12/2017	050808	DP DIN LOT	30,00C	185,77C
05/12/2017	050808	DP DIN LDT	40,00C	225,77C
05/12/2017	050808	DP DIN LDT	60,00C	285,77C
05/12/2017	100309	DEB TARIFA	6,00D	279,77C
05/12/2017	990001	APL AUTDM	229,77D	50,00C
06/12/2017	100309	ARR DH CB	263,61C	313,61C
06/12/2017	100309	DEB TARIFA	13,50D	300,11C
06/12/2017	990001	APL AUTDM	250,11D	50,00C
07/12/2017	100309	ARR DH CB	778,21C	828,21C
07/12/2017	100309	DEB TARIFA	15,00D	813,21C
07/12/2017	990001	APL AUTDM	763,21D	50,00C
08/12/2017	100309	ARR DH CB	128,43C	178,43C
08/12/2017	100309	DEB TARIFA	10,50D	167,93C
08/12/2017	990001	APL AUTDM	117,93D	50,00C
11/12/2017	100309	ARR DH CB	173,27C	223,27C
11/12/2017	100309	DEB TARIFA	12,00D	211,27C
11/12/2017	990001	APL AUTDM	161,27D	50,00C
12/12/2017	100309	ARR DH CB	290,69C	340,69C
12/12/2017	179134	ENVID TED	3.700,00D	3.359,31D
12/12/2017	179134	DDC/TED ELETRDNICO	8,65D	3.367,96D
12/12/2017	100309	DEB TARIFA	15,00D	3.382,96D
12/12/2017	727220	RESG AUTDM	3.432,96C	50,00C
13/12/2017	100309	ARR DH CB	366,76C	416,76C
13/12/2017	100309	DEB TARIFA	6,00D	410,76C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	360,76D	50,00C
14/12/2017	100309	ARR DH CB	376,67C	426,67C
14/12/2017	100309	DEB TARIFA	18,00D	408,67C

14/12/2017	990001	APL AUTOM	358,67D	50,00C
15/12/2017	100309	ARR DH CB	514,88C	564,88C
15/12/2017	100309	DEB TARIFA	39,00D	525,88C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	475,88D	50,00C
18/12/2017	100309	ARR DH CB	826,24C	876,24C
18/12/2017	100309	DEB TARIFA	12,00D	864,24C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	814,24D	50,00C
19/12/2017	100309	ARR DH CB	328,49C	378,49C
19/12/2017	100309	DEB TARIFA	15,00D	363,49C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	313,49D	50,00C
20/12/2017	100309	ARR DH CB	167,60C	217,60C
20/12/2017	100309	DEB TARIFA	9,00D	208,60C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	158,60D	50,00C
21/12/2017	100309	ARR DH CB	144,73C	194,73C
21/12/2017	100309	DEB TARIFA	10,50D	184,23C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	134,23D	50,00C
22/12/2017	100309	ARR DH CB	318,52C	368,52C
22/12/2017	100309	DEB TARIFA	6,00D	362,52C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	312,52D	50,00C
26/12/2017	100309	ARR DH CB	216,13C	266,13C
26/12/2017	100309	DEB TARIFA	9,00D	257,13C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	215,13C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	165,13D	50,00C
27/12/2017	164788	ENVIO TED	3.350,00D	3.300,00D
27/12/2017	164788	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.308,65D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.358,65C	50,00C
28/12/2017	100309	ARR DH CB	52,70C	102,70C
28/12/2017	100309	DEB TARIFA	1,50D	101,20C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	51,20D	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	006.00000318-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,57C	0,783240
Aplicações	6.866,22C	1.176,138174
Resgates	6.791,61D	1.162,903195
Rendimento Bruto no Mês	2,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,90C	14,018219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	643,80C	110,330011
04 / 12	APLICACAO	1.555,41C	266,532984
05 / 12	APLICACAO	229,77C	39,369761
06 / 12	APLICACAO	250,11C	42,851305
07 / 12	APLICACAO	763,21C	130,749645
08 / 12	APLICACAO	117,93C	20,201902
11 / 12	APLICACAO	161,27C	27,624408
12 / 12	RESGATE	3.432,96D	588,004901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	360,76C	61,787525
14 / 12	APLICACAO	358,67C	61,425541
15 / 12	APLICACAO	475,88C	81,493487
18 / 12	APLICACAO	814,24C	139,427785
19 / 12	APLICACAO	313,49C	53,677469
20 / 12	APLICACAO	158,60C	27,154577
21 / 12	APLICACAO	134,23C	22,980579
22 / 12	APLICACAO	312,52C	53,500854
26 / 12	APLICACAO	165,13C	28,267040
27 / 12	RESGATE	3.358,65D	574,898294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	51,20C	8,763295

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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

OK

CONTA: CEF 329-7 - REFORMA DA COHAB I

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 65.290,53
18/12/2018		JUROS		R$ 248,47	R$ 65.539,00
29/12/2018		JUROS		R$ 30,51	R$ 65.569,51
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 65.569,51**
			R$ -	**R$ 278,98**	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000329-7
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00035658-3
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65.260,15C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	30,38C	65.290,53C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65.290,53C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	248,47C	65.539,00C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	65.539,00C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	30,51C	65.569,51C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		65.569,51C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 15/2016

PROC. Nº 0373557/2016

CONTA: 680-6 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 392,05
					R$ 392,05
					R$ 392,05
21/12/2017		**Ordem Bancaria**		R$ 144.635,73	R$ 145.027,78
27/12/2017	Pag. Online	Rpc Locações NF: 2297 comp/ outubro 2017	**R$ 79.203,67**		R$ 65.824,11
27/12/2017	Pag. Online	ISS (Rpc locações)	**R$ 4.337,55**		R$ 61.486,56
27/12/2017	Pag. Online	IRRF (Rpc locações)	R$ 1.301,26		R$ 60.185,30
27/12/2017	Pag. Online	INSS (Rpc locações)	R$ 1.908,52		R$ 58.276,78
27/12/2017	Pag. Online	Rpc Locações NF: 2341 comp/ novembro 2017	R$ 51.540,35		R$ 6.736,43
27/12/2017	Pag. Online	ISS (Rpc locações)	R$ 2.842,61		R$ 3.893,82
27/12/2017	Pag. Online	IRRF (Rpc locações)	R$ 852,78		R$ 3.041,04
27/12/2017	Pag. Online	INSS (Rpc locações)	R$ 1.250,74		R$ 1.790,30
					R$ 1.790,30
					R$ 1.790,30
29/12/2017		Rendimentos de Aplicação		R$ 29,11	R$ 1.819,41
					R$ 1.819,41
					R$ 1.819,41
					R$ 1.819,41
					R$ 1.819,41
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 1.819,41**
			R$ 143.237,48	**R$ 144.664,84**	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000680-6
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2017	000919	DP DINH AG	144.635,73C	144.685,73C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	144.635,73D	50,00C
27/12/2017	163017	DB OBT CE	79.203,67D	79.153,67D
27/12/2017	163018	DB OBT CE	51.540,35D	130.694,02D
27/12/2017	163019	DB OBT CE	4.946,13D	135.640,15D
27/12/2017	163020	DB OBT CE	7.547,33D	143.187,48D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	143.237,48C	50,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	342,05C	58,622369
Aplicações	144.635,73C	24.762,071481
Resgates	143.237,48D	24.517,864363
Rendimento Bruto no Mês	29,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.769,41C	302,829486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	144.635,73C	24.762,071481
27 / 12	RESGATE	143.237,48D	24.517,864363
	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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 71013-9 - PRECATORIO 40 FUNDEF FME **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 1.819.246,53
					R$ 1.819.246,53
12/12/2017	Pag. Online	FOPAG DÉCIMO TERCEIRO (60%)	R$ 206.674,72		R$ 1.612.571,81
12/12/2017	Pag. Online	FOPAG DÉCIMD TERCEIRO (40%)	**R$ 120.812,44**		R$ 1.491.759,37
12/12/2017	Pag. Online	IRRF (Fopag Décimo) 60%	**R$ 6.263,08**		R$ 1.485.496,29
12/12/2017		Tarifa DOC/TED	**R$ 25,95**		R$ 1.485.470,34
13/12/2017	Pag. Online	IANARIA MENDES DE LIMA (PENSÃO) Décimo	**R$ 483,02**		R$ 1.484.987,32
13/12/2017	Pag. Online	LUCINEIDE BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA (PEN5ÃO) Décimo	R$ 374,00		R$ 1.484.613,32
13/12/2017	Pag. Online	ANTONIA DA SILVA V. OLIVEIRA (PENSÃO) Décimo	R$ 463,85		R$ 1.484.149,47
13/12/2017	Pag. Online	LIVIA ALVES RODRIGUES (PENSÃO) Décimo	R$ 93,70		R$ 1.484.055,77
13/12/2017	Pag. Online	MARIA SOCORRO DA SILVA (PENSÃO) Décimo	R$ 248,96		R$ 1.483.806,81
13/12/2017	Pag. Online	ANTONIA FRANCINALVA DA SILVA PEREIRA (PENSÃO) Décimo	R$ 286,45		R$ 1.483.520,36
13/12/2017		Tarifa DOC/TED	R$ 51,90		R$ 1.483.468,46
14/12/2017	Pag. Online	GUIAS IPREMA 60% (Décimo)	R$ 152.761,77		R$ 1.330.706,69
14/12/2017	Pag. Online	GUIAS IPREMA 40% (Décimo)	R$ 84.126,04		R$ 1.246.580,65
14/12/2017	Pag. Online	Eletroport Serviços, Projetos e Construções NF:0336	R$ 83.072,02		R$ 1.163.508,63
14/12/2017	Pag. Online	INSS (eletroport)	R$ 3.823,40		R$ 1.159.685,23
14/12/2017		Tarifa DOC/TED	R$ 43,25		R$ 1.159.641,98
26/12/2017		**Manut. CTA**	R$ 42,00		R$ 1.159.599,98
					R$ 1.159.599,98
					R$ 1.159.599,98
					R$ 1.159.599,98
29/12/2017		Rendimentos de Aplicação		R$ 1.802,61	R$ 1.161.402,59
					R$ 1.161.402,59
					R$ 1.161.402,59
					R$ 1.161.402,59
					R$ 1.161.402,59
					R$ 1.161.402,59
					R$ 1.161.402,59
					R$ 1.161.402,59
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 1.161.402,59**
			R$ 659.646,55	**R$ 1.802,61**	

08

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071013-9
Nome: PRECATORIO 40 FUNDEF
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2017	255865	RESGATE	880.158,62C	883.289,26C
12/12/2017	117315	ENVIO TED	206.674,72D	676.614,54C
12/12/2017	117860	ENVIO TED	120.812,44D	555.802,10C
12/12/2017	121489	ENVIO TED	6.263,08D	549.539,02C
12/12/2017	117315	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	549.530,37C
12/12/2017	117860	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	549.521,72C
12/12/2017	121489	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	549.513,07C
13/12/2017	118060	ENVIO TED	93,70D	549.419,37C
13/12/2017	118108	ENVIO TED	483,02D	548.936,35C
13/12/2017	118157	ENVIO TED	374,00D	548.562,35C
13/12/2017	118209	ENVIO TED	463,85D	548.098,50C
13/12/2017	118269	ENVIO TED	248,96D	547.849,54C
13/12/2017	118336	ENVIO TED	286,45D	547.563,09C
13/12/2017	118060	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	547.554,44C
13/12/2017	118108	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	547.545,79C
13/12/2017	118157	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	547.537,14C
13/12/2017	118209	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	547.528,49C
13/12/2017	118269	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	547.519,84C
13/12/2017	118336	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	547.511,19C
14/12/2017	860974	PAG GPS	3.823,40D	543.687,79C
14/12/2017	139790	ENVIO TED	83.072,02D	460.615,77C
14/12/2017	146964	ENVIO TED	67.698,52D	392.917,25C
14/12/2017	147249	ENVIO TED	16.427,52D	376.489,73C
14/12/2017	147467	ENVIO TED	121.286,71D	255.203,02C
14/12/2017	147677	ENVIO TED	31.475,06D	223.727,96C
14/12/2017	139790	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	223.719,31C
14/12/2017	146964	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	223.710,66C
14/12/2017	147249	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	223.702,01C
14/12/2017	147467	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	223.693,36C
14/12/2017	147677	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	223.684,71C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	223.642,71C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		223.642,71C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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
PRECATORIO 40 FUNDEF	07.539.984/0001-22	006.00071013-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Date da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	1.816.115,89C	311.259,627287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	880.158,62D	150.764,937842
Rendimento Bruto no Mês	1.802,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	937.759,88C	160.494,689444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	880.158,62D	150.764,937842
	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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA CEF 71020-1 - AQUISICÃO DE AMBULÂNCIA

MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 9.100,00
28/12/2018		Ordem Bancária		R$ 64.350,00	R$ 73.450,00
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			R$ 73.450,00
			R$ -	**R$ 64.350,00**	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071020-1
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2017	003839	CRED.AUTOR	78,50C	9.100,00C
28/12/2017	170851	CD S2 OB47	64.350,00C	73.450,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		73.450,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BI 440.033-9 **F M E** **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
					R$ 44,81
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 44,81**
			R$ -	**R$ -**	

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		44,81C

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 647001-6 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 172.818,56
					R$ 172.818,56
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 517,22	R$ 173.335,78
					R$ 173.335,78
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 173.335,78**
			R$ -	**R$ 517,22**	

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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	006.00647001-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.818,56C	117.336,238268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	517,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.335,78C	117.336,238268
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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: CEF 647011-3 - PAVIMENTAÇÃO PAJEÚ **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 6.287,51
04/12/2018		Devolução de Recursos	R$ 5.631,48		R$ 656,03
04/12/2018		Devolução de Recursos	R$ 605,42		R$ 50,61
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 50,61**
			R$ 6.236,90	**R$ -**	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647011-3
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2017	444675	DBPCV TED	5.631,48D	656,03C
04/12/2017	444676	DBPCV TED	605,42D	50,61C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,61C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 647020-2 - PAV. DIVERSAS RUAS — MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 60.322,66
					R$ 60.322,66
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 180,53	R$ 60.503,19
					R$ 60.503,19
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 60.503,19**
			R$ -	**R$ 180,53**	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647020-2
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo-Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	02/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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	006.00647020-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.322,66C	40.956,442816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.503,19C	40.956,442816
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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: CEF 647.022-9 QUADRA COHAB III - PMA MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 87.257,18
					R$ 87.257,18
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 261,15	R$ 87.518,33
					R$ 87.518,33
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 87.518,33**
			R$ -	**R$ 261,15**	

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Mo.	Nr. Doc.	Histórico	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	03/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.257,18C	59.243,808347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.518,33C	59.243,808347
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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARIPE-CE/STDS
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 647.023-7 QUADRA SERRA LUIZ PEREIRA - PMA **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 27.469,82
					R$ 27.469,82
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 82,22	R$ 27.552,04
					R$ 27.552,04
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 27.552,04**
			R$ -	**R$ 82,22**	

CAIXA

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Mov	Nr. Doc.	Histórico	
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	03/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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	006.00647023-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.469,82C	18.650,808057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.552,04C	18.650,808057
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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: CEF 647138-1 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA J MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 20.417,92
04/12/2018		JUROS		R$ 23,34	R$ 20.441,26
20/12/2018		JUROS		R$ 28,56	R$ 20.469,82
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 20.469,82**
			R$ -	**R$ 51,90**	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647138-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8.271,94C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/013/00036553-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.145,98C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	23,34C	12.169,32C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.169,32C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	28,56C	12.197,88C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		12.197,88C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CONTROLE BANCÁRIO
CONTA: CEF 647144-6 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚB MÊS: DEZEMBRO DE 2017

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 5.066,82
					R$ 5.066,82
29/12/2018		Rendimentos de Aplicação		R$ 0,01	R$ 5.066,83
					R$ 5.066,83
29/12/2017	**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**				**R$ 5.066,83**
			R$ -	**R$ 0,01**	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00647144-6
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.065,25C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	5413	03/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,57C	1,066493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,58C	1,066493
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTROLE BANCÁRIO

CONTA: BB 672001-2 **F M E** **MÊS: DEZEMBRO DE 2017**

DATA	Nº DO DOC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017		SALDO ANTERIOR			R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
					R$ 0,15
29/12/2017		**SALDO ATUAL >>>>>>>>>>**			**R$ 0,15**
			R$ -	**R$ -**	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00672001-2
Nome: PM ARARIPE PTA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,15C

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCÍCIO DE 2017

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
03 03.								
04 122 0037 2.003	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira						PMA	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais							
001	Recursos Ordinários							
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010001	02010039	est 20010001	Sal. Famíl	20010010	R$	962,28
					FPM		R$	7.128,48
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010002	02010039	est 20010002	Sal. Famíl	20010011	R$	29,16
					FPM		R$	2.493,43
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010003	02010039	est 20010003	FPM		R$	2.038,40
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010004	02010039	est 20010004	FPM		R$	271,11
					Sal. Famíl	20010012	R$	58,32
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010005	02010039	est 20010005	FPM		R$	637,30
					Sal. Famíl	20010013	R$	204,12
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010006	02010039	est 20010006	FPM		R$	882,53
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020103	02010039	est 10020086	FPM		R$	3.447,88
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020104	02010039	est 10020087	FPM		R$	8.433,99
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020105	02010039	est 10020088	FPM		R$	884,75
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020106	02010039	est 10020089	FPM		R$	529,14
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020108	02010039	est 10020091	FPM		R$	1.053,43
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020109	02010039	est 10020092	FPM		R$	2.268,06
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020110	02010039	est 10020093	FPM		R$	353,19
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030076	02010039	est 10030043	FPM		R$	884,75
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030077	02010039	est 10030044	FPM		R$	8.525,63
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030078	02010039	est 10030045	FPM		R$	3.526,63
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030079	02010039	est 10030046	FPM		R$	353,19
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030080	02010039	est 10030047	FPM		R$	2.268,06
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030081	02010039	est 10030048	FPM		R$	1.055,49
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030082	02010039	est 10030049	FPM		R$	529,14
11/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11040014	02010039	est 11040010	FPM		R$	1.055,49
11/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11040015	02010039	est 11040011	FPM		R$	386,39
11/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11040016	02010039	est 11040012	FPM		R$	2.268,06
11/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11040017	02010039	est 11040013	FPM		R$	353,19
11/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11040018	02010039	est 11040014	FPM		R$	2.843,35
11/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11040019	02010039	est 11040015	FPM		R$	8.364,47
11/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11040020	02010039	est 11040016	FPM		R$	884,75
11/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11050009	02010039	est 11050012	FPM		R$	2.799,14
11/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11050010	02010039	est 11050013	FPM		R$	884,75
11/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11050011	02010039	est 11050014	FPM		R$	353,19
11/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11050012	02010039	est 11050015	FPM		R$	1.055,49
11/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11050013	02010039	est 11050016	FPM		R$	2.268,06
11/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11050014	02010039	est 11050017	FPM		R$	390,10
11/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11050015	02010039	est 11050018	FPM		R$	8.205,65
14/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14060020	02010039	est 14060021	DIVERSOS		R$	353,19
14/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14060021	02010039	est 14060022	DIVERSOS		R$	1.055,49
14/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14060022	02010039	est 14060023	DIVERSOS		R$	2.995,04
14/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14060023	02010039	est 14060024	DIVERSOS		R$	8.068,48
14/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14060024	02010039	est 14060025	DIVERSOS		R$	884,75
14/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14060025	02010039	est 14060026	DIVERSOS		R$	2.268,06
14/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14060026	02010039	est 14060027	DIVERSOS		R$	832,22
13/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13070024	02010039	est 13070023	FPM	13072017	R$	2.268,06
13/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13070025	02010039	est 13070024	FPM	13072017	R$	832,22
13/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13070026	02010039	est 13070025	FPM	13072017	R$	7.885,53

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
13/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13070027	02010039	est 13070026	FPM	13072017	R$	703,08
13/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13070028	02010039	est 13070027	FPM	13072017	R$	1.055,49
13/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13070029	02010039	est 13070028	FPM		R$	353,19
13/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	13070030	02010039	est 13070029	FPM	13072017	R$	3.356,42
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080059	02010039	est 18080066	FPM		R$	7.792,87
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080063	02010039	est 18080067	FPM		R$	3.650,12
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080064	02010039	est 18080068	FPM		R$	2.268,06
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080065	02010039	est 18080069	FPM		R$	832,22
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080066	02010039	est 18080070	FPM		R$	1.055,49
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080067	02010039	est 18080071	FPM		R$	688,05
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080068	02010039	est 18080072	FPM		R$	354,70
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090066	02010039	est 29090061	FPM		R$	832,22
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090071	02010039	est 29090067	FPM		R$	2,50
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090079	02010039	est 29090080	FPM		R$	2.268,06
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090080	02010039	est 29090081	FPM		R$	6,80
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090081	02010039	est 29090082	FPM		R$	7.584,94
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	29090082	02010039	est 29090083	FPM		R$	19,87
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090084	02010039	est 29090084	FPM		R$	1.055,49
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090085	02010039	est 29090085	FPM		R$	3,17
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090086	02010039	est 29090086	FPM		R$	706,08
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090088	02010039	est 29090087	FPM		R$	1,47
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090091	02010039	est 29090088	FPM		R$	354,70
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090092	02010039	est 29090089	FPM		R$	0,97
29/09/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090093	02010039	est 29090090	FPM		R$	3.279,90
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090094	02010039	est 29090091	FPM		R$	9,37
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090120	02010039	est 29090121	FPM		R$	2,17
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090121	02010039	est 29090122	FPM		R$	15,60
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090122	02010039	est 29090123	FPM		R$	4,67
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090123	02010039	est 29090124	FPM		R$	1,71
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090124	02010039	est 29090125	FPM		R$	6,75
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090125	02010039	est 29090126	FPM		R$	0,73
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090126	02010039	est 29090127	FPM		R$	1,45
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110008	01090095	est 09110003	FPM		R$	566,87
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110009	01090095	est 09110004	FPM		R$	15,12
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110010	02010039	est 09110005	FPM		R$	1.701,19
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110012	02010039	est 09110006	FPM		R$	601,43
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110013	01090095	est 09110007	FPM		R$	4,01
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110015	01090095	est 09110009	FPM		R$	2,16
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110017	01090095	est 09110008	FPM		R$	354,70
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110018	01090095	est 09110011	FPM		R$	7.559,44
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110019	01090095	est 09110012	FPM		R$	43,99
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110021	02010039	est 09110013	FPM		R$	1.055,49
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110022	01090095	est 09110014	FPM		R$	7,04
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110024	01090095	est 09110015	FPM		R$	706,08
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110025	01090095	est 09110016	FPM		R$	3,26
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110027	01090095	est 09110017	FPM		R$	3.593,34
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110028	01090095	est 09110018	FPM		R$	22,92
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110034	01090095	est 09110022	FPM		R$	2,75
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110035	01090095	est 09110023	FPM		R$	10,37
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110036	01090095	est 09110024	FPM		R$	1,62
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110037	01090095	est 09110025	FPM		R$	34,56
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110038	01090095	est 09110026	FPM		R$	4,83

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110039	01090095	est 09110027	FPM		R$	3,23
09/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110040	01090095	est 09110028	FPM		R$	16,43
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120113	01090095	est 08120072	FPM		R$	7.587,00
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120114	01090095	est 08120073	FPM		R$	70,96
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120115	01090095	est 08120074	FPM		R$	354,70
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120116	01090095	est 08120075	FPM		R$	3,40
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120117	01090095	est 08120076	FPM		R$	2.268,06
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120117	01120023	est 08120077	FPM		R$	22,94
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120118	01090095	est 08120078	FPM		R$	1.055,49
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120118	01120023	est 08120079	FPM		R$	10,67
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120119	01090095	est 08120080	FPM		R$	601,43
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120119	01120023	est 08120081	FPM		R$	6,08
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120120	01090095	est 08120082	FPM		R$	706,08
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120120	01120023	est 08120083	FPM		R$	5,84
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120121	01090095	est 08120084	FPM		R$	3.999,30
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120121	01120023	est 08120085	FPM		R$	39,15
20/12/2017	FUNDO DE PREVIOENCIA SOCIAL	20120058	01090095	est 20120067	FPM		R$	245,47
20/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20120059	01090095	est 20120068	FPM		R$	4.063,46
20/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20120060	01090095	est 20120069	FPM		R$	1.017,54
20/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20120061	01090095	est 20120070	FPM		R$	7.676,58
20/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20120062	01090095	est 20120071	FPM		R$	707,71
20/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20120063	01090095	est 20120072	FPM		R$	354,70
20/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20120064	01090095	est 20120073	FPM		R$	2.268,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	196.017,34
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	196.017,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	196.017,34
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	196.017,34

04 04.
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
003 Recursos destinados à saúde 15%

SS

20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010051	02010154	est 20010046	FMS 15%		R$	3.785,00
					Sal. Famíl	20010064	R$	29,16
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010052	02010154	est 20010045	FMS 15%		R$	1.577,34
					Sal. Famíl	20010063	R$	379,08
20/01/2017	FUNDO DE PREVIOENCIA SOCIAL	20010053	02010154	est 20010042	FMS 15%		R$	10.411,55
					Sal. Famíl	20010062	R$	349,92
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	20010055	02010154	est 20010044	FMS 15%		R$	1.984,64
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010056	02010154	est 20010041	FMS 15%		R$	9.150,82
					Sal. Famíl	20010061	R$	1.161,66
20/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20020013	02010154	est 20020011	FMS 15%		R$	10.595,91
20/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20020014	02010154	est 20020012	FMS 15%		R$	11.102,35
20/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20020015	02010154	est 20020013	FMS 15%		R$	4.775,64
20/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20020016	02010154	est 20020014	FMS 15%		R$	2.004,63
20/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20030022	02010154	est 20030014	FMS 15%		R$	2.161,50
20/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20030023	02010154	est 20030015	FMS 15%		R$	10.395,39
20/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20030024	02010154	est 20030016	FMS 15%		R$	11.127,19
20/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20030025	02010154	est 20030017	FMS 15%		R$	3.849,17
20/04/2017	FUNDO DE PREVIOENCIA SOCIAL	20040019	02010154	est 20040015	FMS 15%		R$	2.141,72
20/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040021	02010154	est 20040016	FMS 15%		R$	11.090,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040022	02010154	est 20040017	FMS 15%		R$	3.851,24
20/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040023	02010154	est 20040018	FMS 15%		R$	180,05
20/04/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040024	02010154	est 20040019	FMS 15%		R$	10.768,42
19/05/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050054	02010154	est 19050051	FMS 15%		R$	3.872,99
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050055	02010154	est 19050052	FMS 15%		R$	2.166,42
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050056	02010154	est 19050053	FMS 15%		R$	11.158,01
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050057	02010154	est 19050054	FMS 15%		R$	10.914,54
20/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060053	02010154	est 20060038	FMS 15%		R$	2.166,42
20/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060054	02010154	est 20060039	FMS 15%		R$	10.969,29
20/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060055	02010154	est 20060040	FMS 15%		R$	10.651,91
20/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060056	02010154	est 20060041	FMS 15%		R$	3.877,12
28/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28070038	02010154	est 28070022	FMS 15%		R$	2.180,00
28/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28070038	02010154	est 28070025	FMS 15%		R$	47,62
28/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28070039	02010154	est 28070023	FMS 15%		R$	9,80
28/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28070040	02010154	est 28070024	FMS 15%		R$	10.978,90
28/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28070041	02010154	est 28070026	FMS 15%		R$	10.862,49
28/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28070041	02010154	est 28070027	FMS 15%		R$	47,83
28/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28070042	02010154	est 28070028	FMS 15%		R$	3.993,93
28/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	28070042	02010154	est 28070029	FMS 15%		R$	17,87
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080061	31070013	est 30080054	FMS 15%		R$	10.627,81
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080061	31070013	est 30080055	FMS 15%		R$	57,45
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080062	31070013	est 30080056	FMS 15%		R$	11.087,20
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080062	31070013	est 30080057	FMS 15%		R$	61,05
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080063	02010154	est 30080058	FMS 15%		R$	3.212,48
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080063	31070013	est 30080059	FMS 15%		R$	17.922,53
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080063	31070013	est 30080060	FMS 15%		R$	118,76
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080064	31070013	est 30080061	FMS 15%		R$	4.038,24
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080065	31070013	est 30080062	FMS 15%		R$	22,28
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	30080066	31070013	est 30080063	FMS 15%		R$	2.180,00
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080066	31070013	est 30080064	FMS 15%		R$	12,25
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080067	31070013	est 30080065	FMS 15%		R$	2.158,23
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080067	31070013	est 30080066	FMS 15%		R$	10,78
30/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080068	31070013	est 30080067	FMS 15%		R$	3.877,12
30/08/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	30080068	31070013	est 30080068	FMS 15%		R$	21,58
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090113	31070013	est 29090109	FMS 15%		R$	11.165,92
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090114	31070013	est 29090110	FMS 15%		R$	3.869,25
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090114	31070013	est 29090118	FMS 15%		R$	19,38
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090115	31070013	est 29090111	FMS 15%		R$	10.324,52
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090115	31070013	est 29090119	FMS 15%		R$	50,49
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090116	31070013	est 29090112	FMS 15%		R$	2.180,00
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090116	31070013	est 29090120	FMS 15%		R$	11,03
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090118	31070013	est 29090116	FMS 15%		R$	55,16
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110136	29090012	est 10110075	FMS 15%		R$	11.151,53
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110136	31100011	est 10110083	FMS 15%		R$	128,55
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110137	31070013	est 10110076	FMS 15%		R$	9.653,54
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110137	29090012	est 10110077	FMS 15%		R$	406,61
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110137	31100011	est 10110084	FMS 15%		R$	114,33
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110138	29090012	est 10110079	FMS 15%		R$	2.180,00
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110138	31100011	est 10110085	FMS 15%		R$	25,73
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110139	29090012	est 10110080	FMS 15%		R$	3.880,13
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110139	31100011	est 10110086	FMS 15%		R$	45,36
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110140	29090012	est 10110081	FMS 15%		R$	21.014,36

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110140	31100011	est 10110087	FMS 15%		R$	247,98
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120217	29090012	est 08120135	FMS 15%		R$	6.797,14
08/12/2017	FUNDO DE PREVIOENCIA SOCIAL	08120217	31100011	est 08120144	FMS 15%		R$	14.217,22
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120217	01120138	est 08120149	FMS 15%		R$	212,56
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120218	29090012	est 08120136	FMS 15%		R$	2.390,23
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120219	29090012	est 08120137	FMS 15%		R$	2.180,00
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120220	31100011	est 08120138	FMS 15%		R$	11.371,28
08/12/2017	FUNDO OE PREVIDENCIA SOCIAL	08120221	31100011	est 08120139	FMS 15%		R$	3.880,13
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120222	31100011	est 08120140	FMS 15%		R$	9.228,70
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120222	01120138	est 08120154	FMS 15%		R$	90,12
08/12/2017	FUNOO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120230	01120138	est 08120150	FMS 15%		R$	21,20
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120231	01120138	est 08120151	FMS 15%		R$	22,05
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120232	01120138	est 08120152	FMS 15%		R$	112,97
08/12/2017	FUNDO OE PREVIDENCIA SOCIAL	08120233	01120138	est 08120153	FMS 15%		R$	38,88
14/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120016	31100011	est 14120014	FMS 15%		R$	804,22
28/12/2017	FUNDO OE PREVIDENCIA SOCIAL	28120050	12120004	est 28120057	FMS 15%		R$	4.007,20
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120051	12120004	est 28120058	FMS 15%		R$	9.325,44
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120052	12120004	est 28120059	FMS 15%		R$	3.920,30
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120053	12120004	est 28120060	FMS 15%		R$	2.400,83
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120054	12120004	est 28120061	FMS 15%		R$	11.426,20
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120055	12120004	est 28120062	FMS 15%		R$	2.191,03
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120056	12120004	est 28120063	FMS 15%		R$	21.330,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	434.687,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	434.687,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	434.687,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	434.687,56

04 05.
10 301 0171 2.011 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF SS
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
009 Recursos do SUS

20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010067	02010160	est 20010048	BLATB		R$	18.486,76
20/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010068	02010160	est 20010049	BLATB		R$	4.047,22
					Sal. Famil	20010067	R$	204,12
20/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20020011	02010160	est 20020009	BLATB		R$	2.257,43
20/02/2017	FUNOO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20020012	02010160	est 20020010	BLATB		R$	18.447,83
20/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20020017	02010160	est 20020015	BLATB		R$	4.231,02
20/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20030026	02010160	est 20030018	BLATB		R$	3.460,43
20/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20030027	02010160	est 20030019	BLATB		R$	4.233,08
20/03/2017	FUNDO DE PREVIOENCIA SOCIAL	20030028	02010160	est 20030020	BLATB		R$	18.473,37
20/04/2017	FUNDO DE PREVIOENCIA SOCIAL	20040016	02010160	est 20040012	BLATB		R$	18.365,79
20/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040017	02010160	est 20040013	BLATB		R$	4.226,72
20/04/2017	FUNDO OE PREVIDENCIA SOCIAL	20040018	02010160	est 20040014	BLATB		R$	2.258,93
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050051	02010160	est 19050048	BLATB		R$	18.596,03
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	19050052	02010160	est 19050049	BLATB		R$	4.013,74
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050053	02010160	est 19050050	BLATB		R$	2.123,67
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050058	02010160	est 19050055	BLATB		R$	300,27
20/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060057	02010160	est 20060042	BLATB		R$	2.108,64
20/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060058	02010160	est 20060043	BLATB		R$	4.034,18
20/06/2017	FUNDO DE PREVIOENCIA SOCIAL	20060059	02010160	est 20060044	BLATB		R$	18.598,86
21/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	21070063	30060006	est 21070028	BLATB		R$	18.606,08

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21070063	30060006	est 21070029	BLATB		R$	10,45
21/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21070064	02010160	est 21070030	BLATB		R$	1.531,91
21/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21070064	30060006	est 21070031	BLATB		R$	626,32
21/07/2017	FUNDO DE PREVIOENCIA SOCIAL	21070064	30060006	est 21070032	BLATB		R$	1,07
21/07/2017	FUNOO OE PREVIDENCIA SOCIAL	21070065	30060006	est 21070033	BLATB		R$	4.039,87
21/07/2017	FUNOO OE PREVIDENCIA SOCIAL	21070066	30060006	est 21070034	BLATB		R$	2,23
29/09/2017	FUNOO DE PREVIDEHCIA SOCIAL	29090110	30060006	est 29090106	FMS 15%		R$	21.142,23
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDEHCIA SOCIAL	29090111	30060006	est 29090107	BLATB		R$	2.294,85
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090111	30060006	est 29090115	BLATB		R$	10,35
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090112	30060006	est 29090108	BLATB		R$	4.154,82
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090112	30060006	est 29090114	BLATB		R$	20,64
29/09/2017	FUHDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090117	30060006	est 29090113	FMS 15%		R$	106,93
19/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	19100044	30060006	est 19100021	BLATB		R$	2.390,23
19/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19100045	30060006	est 19100022	BLATB		R$	4.101,04
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120216	30060006	est 08120133	BLATB		R$	4.104,05
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120216	30060006	est 08120134	BLATB		R$	40,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	211.651,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	211.651,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	211.651,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	211.651,93

05 05.
12 122 0037 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor. SE
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
002 Recursos destinados à educação 25%

20/01/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	20010062	02010144	est 20010039	TI		R$	850,95
					Sal. Famíl	20010041	R$	204,12
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020060	02010149	est 10020032	TI		R$	1.152,81
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030055	02010149	est 10030032	TI		R$	1.139,23
17/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17040039	02010149	est 17040057	TI		R$	1.139,23
24/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	24040021	02010149	est 24040023	TI		R$	1.224,45
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050031	28040011	est 19050025	TI		R$	577,46
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050032	02010149	est 19050026	TI		R$	344,28
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050079	28040011	est 19050076	TI		R$	217,49
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060010	28040011	est 29060007	TI		R$	1.139,23
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060010	28040011	est 29060008	TI		R$	5,11
21/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21070047	28040011	est 21070024	TI		R$	1.142,81
16/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	16080016	28040011	est 16080020	TI		R$	1.142,24
27/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27090006	13090001	est 27090003	TI		R$	390,57
27/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27090006	28040011	est 27090007	TI		R$	775,66
02/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	02100023	13090001	est 02100007	TI		R$	370,57
17/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17100029	13090001	est 17100028	TI		R$	1.142,24
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120237	13090001	est 08120103	TI		R$	1.152,49
28/12/2017	FUNOO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120066	13090001	est 28120073	TI		R$	1.218,10
29/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120004	01110077	est 29120003	TI		R$	1.092,97
29/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120004	13090001	est 29120004	TI		R$	50,77
29/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29120004	01120085	ord	TI		R$	5,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	16.477,91
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	16.477,91
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	16.477,91

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			16.477,91

05 06.
12 361 0231 2.031 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60% SE
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
013 Transferências do FUNDEB 60%

30/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30010058	02010148	est 30010052	FEB	R$	0,64
30/01/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30010060	02010148	est 30010053	FEB	R$	121,67
01/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01020006	02010148	est 01020003	FEB	R$	73.013,71
01/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01020007	02010148	est 01020004	FEB	R$	530,48
01/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01020008	02010148	est 01020005	FEB	R$	18.426,52
01/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01020009	02010148	est 01020006	FEB	R$	96,29
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020057	02010148	est 10020029	FEB	R$	76.227,77
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020058	02010148	est 10020030	FEB	R$	18.773,94
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020059	02010148	est 10020031	FEB	R$	96,24
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030056	02010148	est 10030033	FEB	R$	12.712,74
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030056	10030003	est 10030034	FEB	R$	6.129,76
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030057	10030003	est 10030035	FEB	R$	75.902,57
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030058	10030003	est 10030036	FEB	R$	96,24
17/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17040018	10030003	est 17040018	FEB	R$	96,24
17/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17040019	10030003	est 17040019	FEB	R$	18.905,57
20/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040014	10030003	est 20040010	FEB	R$	76.218,06
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050021	28040010	est 19050020	FEB	R$	96,24
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050025	28040010	est 19050022	FEB	R$	72.058,40
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050025	10030003	est 19050021	FEB	R$	3.544,81
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050025	28040010	est 19050077	FEB	R$	217,49
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19050026	10030003	est 19050023	FEB	R$	19.106,75
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060007	28040010	est 29060005	FEB	R$	19.172,69
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060007	28040010	est 29060006	FEB	R$	96,96
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060020	28040010	est 29060013	FEB	R$	96,24
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060020	28040010	est 29060014	FEB	R$	0,49
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060023	28040010	est 29060016	FEB	R$	72.916,46
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	29060023	28040010	est 29060017	FEB	R$	368,12
01/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01080018	28040010	est 01080013	PRECATORIO	R$	96,24
01/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01080018	03070011	est 01080014	PRECATORIO	R$	0,64
01/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01080019	28040010	est 01080015	PRECATORIO	R$	15.625,23
01/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01080019	03070011	est 01080016	PRECATORIO	R$	53.909,76
01/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01080019	03070011	est 01080028	PRECATORIO	R$	468,01
01/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01080020	03070011	est 01080017	PRECATORIO	R$	129,84
01/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01080020	28040010	est 01080018	PRECATORIO	R$	19.255,44
15/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15080011	03070011	est 15080009	PRECATORIO	R$	19.259,16
15/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15080012	03070011	est 15080010	PRECATORIO	R$	96,24
16/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	16080013	03070011	est 16080017	PRECATORIO	R$	69.496,49
20/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20090009	03070011	est 20090002	FEB	R$	8.981,61
20/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20090009	13090002	est 20090006	FEB	R$	9.802,30
20/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20090010	03070011	est 20090003	FEB	R$	47.592,25
20/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	20090010	13090002	est 20090007	FEB	R$	21.805,70
20/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20090011	03070011	est 20090004	FEB	R$	66,00
20/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20090011	13090002	est 20090008	FEB	R$	30,24
18/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18100010	13090002	est 18100016	PRECATORIO	R$	96,24
18/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18100011	13090002	est 18100017	PRECATORIO	R$	18.780,08
18/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18100012	13090002	est 18100018	PRECATORID	R$	67.947,30
14/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14110023	02100091	est 14110012	FEB	R$	66.777,09

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
14/11/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	14110024	13090002	est 14110013	FEB		R$	96,24
14/11/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SDCIAL	14110025	13090002	est 14110014	FEB		R$	11.441,90
14/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	14110025	02100091	est 14110016	FEB		R$	6.413,59
14/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120024	01110070	est 14120021	PRECATDRIO		R$	71.946,67
14/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120033	01120038	est 14120030	FEB		R$	96,24
14/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120034	01120038	est 14120031	FEB		R$	67.972,05
					TDTAL FONTE RECURSD.....		R$	1.143.205,64
					TDTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.143.205,64
					TDTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.143.205,64
					TOTAL PRDJ/ATIV.....		R$	1.143.205,64

05 06.
12 361 0231 2.032 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40% SE
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
014 Transferências do FUNDEB 40%

01/02/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	01020010	02010146	est 01020007	FEB		R$	9.398,54
01/02/2017	FUNDO DE PREVIOENCIA SDCIAL	01020011	02010146	est 01020008	FEB		R$	38.698,51
10/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020055	02010146	est 10020027	FEB		R$	8.655,98
					Sal. Famíl	10020101	R$	1.307,46
10/02/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020056	02010146	est 10020028	FEB		R$	40.924,43
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030059	02010146	est 10030037	FEB		R$	1.015,08
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030059	10030004	est 10030038	FEB		R$	8.680,44
10/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030060	10030004	est 10030039	FEB		R$	41.367,62
17/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17040020	10030004	est 17040020	FEB		R$	40.864,78
17/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17040021	10030004	est 17040021	FEB		R$	9.698,52
17/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	17040022	10030004	est 17040022	FEB		R$	167,23
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	19050028	10030004	est 19050024	FEB		R$	8.663,10
19/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	19050028	02050066	est 19050078	FEB		R$	1.273,87
30/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	30050017	10030004	est 30050014	FEB		R$	37.139,28
30/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	30050017	10030004	est 30050015	FEB		R$	510,04
30/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	30050017	02050066	est 30050027	FEB		R$	1.969,00
30/05/2017	FUNDD DE PREVIOENCIA SOCIAL	30050017	10030004	est 30050026	FEB		R$	2.908,99
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060013	02050066	est 29060009	FEB		R$	41.556,44
29/06/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060013	02050066	est 29060010	FEB		R$	194,86
29/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060016	02050066	est 29060011	FEB		R$	9.712,02
29/06/2017	FUNOO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29060016	02050066	est 29060012	FEB		R$	44,95
01/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	01080021	02050066	est 01080019	PRECATORIO		R$	9.854,20
01/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	01080022	02050066	est 01080020	PRECATORIO		R$	40.942,34
15/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	15080009	02050066	est 15080006	PRECATORID		R$	14.771,83
15/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15080009	15080004	est 15080007	PRECATDRIO		R$	26.027,75
15/08/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	15080010	02050066	est 15080008	PRECATORID		R$	9.680,49
20/09/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	20090008	15080004	est 20090001	FEB		R$	9.710,55
27/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27090008	15080004	est 27090004	FEB		R$	40.915,31
18/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18100008	15080004	est 18100014	PRECATORIO		R$	9.678,23
18/10/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	18100009	15080004	est 18100015	PRECATORIO		R$	40.574,66
14/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	14110020	02100090	est 14110009	FEB		R$	9.623,27
14/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	14110021	15080004	est 14110010	FEB		R$	23.093,50
14/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	14110022	02100090	est 14110011	FEB		R$	15.526,77
14/12/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SDCIAL	14120022	02100090	est 14120019	PRECATDRID		R$	24.849,96
14/12/2017	FUNDD DE PREVIDENCIA SDCIAL	14120023	01110068	est 14120020	PRECATDRIO		R$	15.308,48
14/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	14120036	01120041	est 14120033	FEB		R$	38.079,59

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		633.388,07
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		633.388,07
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		633.388,07
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		633.388,07
05 06.						
12 365 0271 2.041 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%					SE	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais						
013 Transferências do FUNDEB 60%						
14/12/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120021	01110071	est 14120018	PRECATORIO	R$	18.670,86
14/12/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	14120035	01120040	est 14120032	FEB	R$	17.003,95
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		35.674,81
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		35.674,81
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		35.674,81
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		35.674,81
05 06.						
12 365 0271 2.042 Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%					SE	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais						
014 Transferências do FUNDEB 40%						
14/12/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120020	01110069	est 14120017	PRECATORIO	R$	9.744,74
14/12/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14120037	01120039	est 14120034	FEB	R$	9.534,85
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$		19.279,59
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$		19.279,59
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$		19.279,59
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		19.279,59
08 08.						
08 122 0037 2.055 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					STDSEJ	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais						
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais						
001 Recursos Ordinários						
20/01/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010027	02010041	est 20010022	FMAS	R$	3.120,38
				Sal. Famil 20010024	R$	349,92
20/01/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20010028	02010041	est 20010023	FMAS	R$	89,63
10/02/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020122	02010041	est 10020097	FMAS	R$	3.778,27
10/02/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10020124	02010041	est 10020098	FMAS	R$	90,53
10/03/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030102	02010041	est 10030064	FMAS	R$	3.874,05
10/03/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10030103	02010041	est 10030065	FMAS	R$	90,53
20/04/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040049	02010041	est 20040038	FMAS	R$	3.785,90
20/04/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040052	02010041	est 20040041	FMAS	R$	401,00
20/04/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20040053	02010041	est 20040042	FMAS	R$	90,53
10/05/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	10050090	02010041	est 10050061	FMAS	R$	90,53
10/05/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	10050091	02010041	est 10050062	FMAS	R$	3.455,01
10/05/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10050092	02010041	est 10050063	FMAS	R$	401,00
20/06/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	20060017	02010041	est 20060014	FMAS	R$	3.147,44
20/06/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060017	02010041	est 20060056	FMAS	R$	310,70
20/06/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060018	02010041	est 20060015	FMAS	R$	401,00
20/06/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060019	02010041	est 20060016	FMAS	R$	90,53
14/07/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SDCIAL	14070002	02010041	est 14070002	FMAS	R$	90,53

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
14/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14070003	02010041	est 14070003	FMAS		R$	3.458,14
14/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14070004	02010041	est 14070004	FMAS		R$	401,00
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080069	02010041	est 18080073	FMAS	18082017	R$	90,53
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080070	02010041	est 18080074	FMAS	18082017	R$	3.262,87
18/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080071	02010041	est 18080075	FMAS	18082017	R$	401,00
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090130	02010041	est 29090131	FMAS		R$	401,00
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090130	02010041	est 29090132	FMAS		R$	2,02
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090131	02010041	est 29090133	FMAS		R$	91,20
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090131	02010041	est 29090134	FMAS		R$	0,46
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090132	02010041	est 29090135	FMAS		R$	3.262,87
29/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090132	02010041	est 29090136	FMAS		R$	15,57
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110040	02010041	est 10110035	FMAS		R$	3.502,59
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110040	02010041	est 10110036	FMAS		R$	16,81
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110040	01110017	est 10110089	FMAS		R$	22,03
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110041	02010041	est 10110037	FMAS		R$	401,00
10/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10110041	02010041	est 10110038	FMAS		R$	4,74
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120074	01110017	est 08120045	FMAS		R$	3.620,24
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120075	01110017	est 08120046	FMAS		R$	405,06
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120042	01110017	est 28120048	FMAS		R$	3.591,81
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120042	01110017	est 28120049	FMAS		R$	15,24
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120043	01110017	est 28120050	FMAS		R$	401,00
28/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	28120043	01110017	est 28120051	FMAS		R$	1,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	47.026,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	47.026,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	47.026,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	47.026,46

09 09.
09 122 0037 2.082 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv FMPSA
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário

20/02/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20020034	01020028	est 20020030	RPPS		R$	2.636,98
21/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21030007	01020028	est 21030005	RPPS		R$	2.235,93
22/03/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	22030005	01020028	est 22030004	RPPS		R$	55,90
19/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19040003	01020028	est 19040009	RPPS		R$	1.071,19
19/04/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19040005	03040027	est 19040010	RPPS		R$	1.084,59
10/05/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	10050132	03040027	est 10050100	RPPS	10052017	R$	2.163,80
14/06/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	14060054	03040027	est 14060039	RPPS		R$	548,22
27/07/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	27070023	03040027	est 27070002	RPPS		R$	550,38
15/08/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	15080033	03040027	est 15080023	RPPS		R$	549,84
20/09/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20090021	03040027	est 20090014	RPPS		R$	549,84
05/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	05100022	03040027	est 05100012	RPPS		R$	553,33
05/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	05100022	02100089	est 05100013	RPPS		R$	1,15
19/10/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	19100035	02100089	est 19100028	RPPS		R$	549,84
29/11/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29110035	02100089	est 29110025	RPPS		R$	549,84
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120240	02100089	est 08120159	RPPS		R$	1.899,17
08/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120240	01120178	est 08120160	RPPS		R$	185,26
21/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21120017	01120178	est 21120022	RPPS		R$	549,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	15.735,10
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	15.735,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	15.735,10

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			15.735,10
12 12.							
04 122 0037 2.088 Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude						PMA	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
001 Recursos Ordinários							
11/05/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	11050016	02010042	est 11050019	ESPORTE		R$	810,02
20/06/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060010	02010042	est 20060011	ESPORTE		R$	854,25
20/06/2017 FUNOO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20060012	02010042	est 20060013	ESPORTE		R$	810,02
21/07/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21070021	02010042	est 21070011	ESPORTE		R$	810,02
21/07/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	21070021	02010042	est 21070012	ESPORTE		R$	0,46
18/08/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080039	02010042	est 18080046	ESPORTE		R$	555,50
18/08/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	18080039	02010042	est 18080085	ESPORTE		R$	254,52
29/09/2017 FUNDO DE PREVIOENCIA SOCIAL	29090078	02010042	est 29090078	ESPORTE		R$	810,02
29/09/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	29090078	02010042	est 29090079	ESPORTE		R$	4,10
09/11/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110033	02010042	est 09110020	ESPORTE		R$	810,02
09/11/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	09110033	02010042	est 09110021	ESPORTE		R$	9,10
08/12/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	08120111	02010042	est 08120071	ESPORTE		R$	818,21
20/12/2017 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	20120056	02010042	est 20120066	ESPORTE		R$	445,83
				TOTAL FONTE RECURSO.....R$			6.992,07
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			6.992,07
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			6.992,07
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			6.992,07
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$			2.760.136,48

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR
05 05.							
12 122 0037 2.023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.						SE	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
002 Recursos destinados à educação 25%							
02/10/2017 FUNDD DE PREVIDENCIA SOCIAL	02100022	13090001	est 02100006	TI		R$	390,57
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	390,57
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	390,57
				TOTAL CLASSIF.ECDN.....		R$	390,57
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	390,57
				TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...		R$	390,57

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
03 03.							
04 122 0037 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira						PMA	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
001 Recursos Ordinários							
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010001	02010043	est 19010001	FPM		R$	880,00
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010003	02010043	est 19010003	FPM		R$	3.055,80
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010006	02010043	est 19010006	FPM		R$	1.405,80
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010007	02010043	est 19010007	FPM		R$	660,00
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010009	02010043	est 19010009	FPM		R$	3.392,82
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010019	02010043	est 19010002	FPM		R$	5.473,60
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010020	02010043	est 19010004	FPM		R$	1.685,20
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010021	02010043	est 19010005	FPM		R$	4.195,40
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010022	02010043	est 19010008	FPM		R$	193,60
19/01/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010023	02010043	est 19010010	FPM		R$	201,04
10/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020093	02010043	est 10020076	FPM		R$	1.100,00
10/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020095	02010043	est 10020078	FPM		R$	4.292,54
10/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020096	02010043	est 10020079	FPM		R$	1.430,00
10/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020097	02010043	est 10020080	FPM		R$	4.312,80
10/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020098	02010043	est 10020081	FPM		R$	660,00
10/02/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020099	02010043	est 10020082	FPM		R$	3.286,14
10/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030083	02010043	est 10030050	FPM		R$	4.306,28
10/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030084	02010043	est 10030051	FPM		R$	3.286,14
10/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030085	02010043	est 10030052	FPM		R$	1.100,00
10/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030086	02010043	est 10030053	FPM		R$	2.392,28
10/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030087	02010043	est 10030054	FPM		R$	440,00
10/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030088	02010043	est 10030055	FPM		R$	5.486,14
20/03/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030014	01030038	est 20030010	FPM		R$	1.522,40
11/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040006	02010043	est 11040002	FPM		R$	1.856,14
11/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040007	02010043	est 11040003	FPM		R$	1.315,24
11/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040008	02010043	est 11040004	FPM		R$	814,00
11/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040009	02010043	est 11040005	FPM		R$	5.486,14
11/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040010	02010043	est 11040006	FPM		R$	1.100,00
11/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040011	02010043	est 11040007	FPM		R$	2.461,67
11/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040012	02010043	est 11040008	FPM		R$	3.286,14
11/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040013	02010043	est 11040009	FPM		R$	4.306,28
20/04/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040010	02010043	est 20040006	ESPDRTE		R$	343,56
10/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050032	02010043	est 10050029	FPM		R$	1.100,00
10/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050033	02010043	est 10050030	FPM		R$	3.433,17
10/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050034	02010043	est 10050031	FPM		R$	3.286,14
10/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050035	02010043	est 10050032	FPM		R$	4.514,32
10/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050036	02010043	est 10050033	FPM		R$	1.512,28
10/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050037	02010043	est 10050034	FPM		R$	5.505,94
10/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050038	02010043	est 10050035	FPM		R$	440,00
10/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050039	02010043	est 10050036	FPM		R$	1.856,14
09/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060056	02010043	est 09060042	FPM		R$	5.375,38
09/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060057	02010043	est 09060043	FPM		R$	440,00
09/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060058	02010043	est 09060044	FPM		R$	330,00
09/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060059	02010043	est 09060045	FPM		R$	3.286,14
09/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060060	02010043	est 09060046	FPM		R$	1.512,28
09/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060061	02010043	est 09060047	FPM		R$	3.385,87
09/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060062	02010043	est 09060048	FPM		R$	2.626,14
09/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060063	02010043	est 09060049	FPM		R$	4.267,42

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070064	02010043	est 10070044	FPM	100717	R$	1.863,11
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL O	10070065	02010043	est 10070045	FPM	10072017	R$	440,00
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070068	02010043	est 10070049	FPM	10072017	R$	5.299,80
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL O	10070071	02010043	est 10070053	FPM	10072017	R$	1.512,28
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070072	02010043	est 10070054	FPM	10072017	R$	5.200,14
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070073	02010043	est 10070056	FPM	10072017	R$	3.256,00
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070076	02010043	est 10070061	FPM		R$	3.385,87
14/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14080009	02010043	est 14080009	FPM		R$	440,00
14/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14080010	02010043	est 14080010	FPM		R$	1.863,11
14/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14080011	02010043	est 14080011	FPM		R$	1.512,28
14/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL O	14080012	02010043	est 14080012	FPM		R$	1.851,64
14/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14080013	01030038	est 14080013	FPM		R$	3.348,50
14/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14080014	31070006	est 14080014	FPM		R$	3.256,00
14/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14080015	31070006	est 14080015	FPM		R$	3.645,36
14/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14080017	02010043	est 14080017	FPM		R$	5.299,80
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL O	27090014	31070006	est 27090010	FPM		R$	440,00
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL O	27090015	31070006	est 27090011	FPM		R$	3.256,00
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090016	31070006	est 27090012	FPM		R$	5.299,80
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090017	31070006	est 27090013	FPM		R$	1.512,28
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090018	31070006	est 27090014	FPM		R$	5.200,14
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090019	31070006	est 27090015	FPM		R$	1.863,11
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090020	31070006	est 27090016	FPM		R$	3.754,52
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090030	31070006	est 27090025	FPM		R$	108,21
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090031	31070006	est 27090027	FPM		R$	14,32
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090032	31070006	est 27090030	FPM		R$	107,56
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090033	31070006	est 27090032	FPM		R$	173,67
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090034	31070006	est 27090034	FPM		R$	48,09
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090035	31070006	est 27090035	FPM		R$	172,65
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090036	31070006	est 27090036	FPM		R$	40,35
28/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28090006	31070006	est 28090003	FPM		R$	1.011,79
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100017	31070006	est 19100010	FPM		R$	282,58
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100018	31070006	est 19100011	FPM		R$	440,00
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100019	31070006	est 19100012	FPM		R$	5.299,80
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100020	31070006	est 19100013	FPM		R$	3.754,52
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100021	31070006	est 19100014	FPM		R$	3.256,00
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100022	31070006	est 19100015	FPM		R$	5.200,14
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100023	31070006	est 19100016	FPM		R$	1.863,11
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100027	01090091	est 19100020	FPM		R$	863,04
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110004	01090091	est 22110003	FPM		R$	3.771,53
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL O	22110005	01090091	est 22110004	FPM		R$	31,27
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110006	01090091	est 22110005	FPM		R$	3.256,00
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110007	01090091	est 22110006	FPM		R$	30,73
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110008	01090091	est 22110007	FPM		R$	5.200,14
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110009	01090091	est 22110008	FPM		R$	49,32
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110010	01090091	est 22110009	FPM		R$	5.299,80
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110012	01090091	est 22110010	FPM		R$	49,62
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110014	01090091	est 22110012	FPM		R$	440,00
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110015	01090091	est 22110013	FPM		R$	4,09
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110017	01090091	est 22110015	FPM		R$	1.863,11
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110018	01090091	est 22110016	FPM		R$	16,64
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110019	01090091	est 22110017	FPM		R$	1.182,28
22/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL O	22110020	01090091	est 22110018	FPM		R$	10,77

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120015	01090091	est 19120023	DIVERSOS		R$	3.528,28
19/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120016	01090091	est 19120024	DIVERSOS		R$	5.299,80
19/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120017	01090091	est 19120025	DIVERSOS		R$	440,00
19/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120018	01090091	est 19120026	DIVERSOS		R$	1.650,00
19/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120019	01090091	est 19120027	DIVERSOS		R$	1.182,28
19/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120020	01090091	est 19120028	DIVERSOS		R$	5.200,14
19/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120021	01090091	est 19120029	DIVERSOS		R$	3.256,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	246.495,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	246.495,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	246.495,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	246.495,74

04 04.
10 122 0037 2.007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde SS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
003 Recursos destinados à saúde 15%

20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020004	02010169	est 20020003	FNS 15%		R$	6.204,80
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020005	02010169	est 20020004	FNS 15%		R$	2.571,67
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020006	02010169	est 20020005	FNS 15%		R$	924,80
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020007	02010169	est 20020006	FNS 15%		R$	15.617,46
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020008	02010169	est 20020007	FNS 15%		R$	481,80
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020009	02010169	est 20020008	FNS 15%		R$	2.764,88
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030029	02010169	est 20030021	FNS 15%		R$	502,48
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030030	02010169	est 20030022	FNS 15%		R$	3.327,73
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030031	02010169	est 20030023	FNS 15%		R$	11.418,44
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030032	02010169	est 20030024	FNS 15%		R$	1.526,14
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030033	02010169	est 20030025	FNS 15%		R$	6.732,04
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030034	02010169	est 20030026	FNS 15%		R$	3.245,01
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040030	02010169	est 20040021	FNS 15%		R$	3.783,85
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040032	02010169	est 20040023	FNS 15%		R$	12.315,82
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040033	02010169	est 20040024	FNS 15%		R$	1.526,14
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040034	02010169	est 20040025	FNS 15%		R$	6.632,04
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040035	02010169	est 20040026	FNS 15%		R$	3.245,01
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040036	02010169	est 20040027	FNS 15%		R$	1.372,14
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050061	02010169	est 19050058	FNS 15%		R$	1.372,14
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050062	02010169	est 19050059	FNS 15%		R$	3.450,27
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050063	02010169	est 19050060	FNS 15%		R$	11.999,35
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050064	02010169	est 19050061	FNS 15%		R$	3.135,01
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050065	02010169	est 19050062	FNS 15%		R$	1.526,14
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050066	02010169	est 19050063	FNS 15%		R$	6.666,07
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060027	02010169	est 20060023	FNS 15%		R$	1.372,14
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060042	02010169	est 20060031	FNS 15%		R$	6.653,65
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060047	02010169	est 20060032	FNS 15%		R$	4.194,94
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060048	02010169	est 20060033	FNS 15%		R$	12.062,82
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060049	02010169	est 20060034	FNS 15%		R$	3.135,01
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060050	02010169	est 20060035	FNS 15%		R$	1.526,14
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070069	02010169	est 21070039	FNS 15%		R$	6.643,03
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070069	02010169	est 21070040	FNS 15%		R$	27,63
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070070	02010169	est 21070041	FNS 15%		R$	206,14
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070070	02010169	est 21070042	FNS 15%		R$	0,92
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070071	02010169	est 21070043	FNS 15%		R$	4.847,11

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070071	02010169	est 21070044	FMS 15%		R$	20,13
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070072	02010169	est 21070045	FMS 15%		R$	11.033,22
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070072	02010169	est 21070046	FMS 15%		R$	42,46
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070073	02010169	est 21070047	FMS 15%		R$	1.748,78
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070073	02010169	est 21070048	FMS 15%		R$	8,39
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070074	02010169	est 21070049	FMS 15%		R$	2.805,01
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070074	02010169	est 21070050	FMS 15%		R$	8,81
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080082	02010169	est 18080087	FMS 15%		R$	2.649,90
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080083	31070014	est 18080088	FMS 15%		R$	9.333,89
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080084	02010169	est 18080089	FMS 15%		R$	6.848,65
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080085	02010169	est 18080090	FMS 15%		R$	2.522,09
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080086	02010169	est 18080091	FMS 15%		R$	4.817,58
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080087	02010169	est 18080092	FMS 15%		R$	11.539,33
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080088	02010169	est 18080093	FMS 15%		R$	1.748,78
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080089	02010169	est 18080094	FMS 15%		R$	989,97
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080090	02010169	est 18080095	FMS 15%		R$	206,14
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090047	31070014	est 27090051	FMS 15%		R$	2.522,09
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090048	31070014	est 27090052	FMS 15%		R$	10.434,82
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090049	31070014	est 27090053	FMS 15%		R$	1.748,78
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090050	31070014	est 27090054	FMS 15%		R$	5.063,97
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090051	31070014	est 27090055	FMS 15%		R$	206,14
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090052	31070014	est 27090056	FMS 15%		R$	6.692,99
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090053	31070014	est 27090057	FMS 15%		R$	74,42
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090054	31070014	est 27090058	FMS 15%		R$	287,53
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090055	31070014	est 27090059	FMS 15%		R$	58,74
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090056	31070014	est 27090060	FMS 15%		R$	142,95
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090057	31070014	est 27090061	FMS 15%		R$	187,11
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090058	31070014	est 27090062	FMS 15%		R$	6,49
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100039	31070014	est 30100028	FMS 15%		R$	5.356,19
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100039	31070014	est 30100029	FMS 15%		R$	172,09
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100040	31070014	est 30100030	FMS 15%		R$	10.613,13
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100040	31070014	est 30100031	FMS 15%		R$	334,52
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100041	31070014	est 30100032	FMS 15%		R$	2.522,09
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100041	31070014	est 30100033	FMS 15%		R$	85,05
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100042	31070014	est 30100034	FMS 15%		R$	206,14
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100042	31070014	est 30100035	FMS 15%		R$	7,42
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100043	31070014	est 30100036	FMS 15%		R$	6.635,09
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100043	31070014	est 30100037	FMS 15%		R$	194,43
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100044	31070014	est 30100038	FMS 15%		R$	1.748,78
30/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100044	31070014	est 30100039	FMS 15%		R$	67,13
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110054	31070014	est 30110040	FMS 15%		R$	10.401,82
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110055	31070014	est 30110041	FMS 15%		R$	1.748,78
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110057	31070014	est 30110044	FMS 15%		R$	3.855,65
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110058	31070014	est 30110045	FMS 15%		R$	1.006,46
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110059	31070014	est 30110046	FMS 15%		R$	2.522,09
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110060	31070014	est 30110047	FMS 15%		R$	5.557,08
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110061	31070014	est 30110048	FMS 15%		R$	206,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	290.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	290.000,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
003	Recursos destinados à saúde 15%							
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030016	01030040	est 20030011	FMS 15%		R$	778,29

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
24/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070009	01030040	est 24070007	FMS 15%		R$	614,04
24/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24070009	01030040	est 24070008	FMS 15%		R$	12,15
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110054	31100010	est 30110049	FMS 15%		R$	414,10
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110055	31100010	est 30110050	FMS 15%		R$	83,92
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110057	31100010	est 30110051	FMS 15%		R$	163,64
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110058	31100010	est 30110052	FMS 15%		R$	247,55
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110058	31100010	est 30110068	FMS 15%		R$	5.705,98
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110059	31100010	est 30110053	FMS 15%		R$	106,31
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110060	31100010	est 30110054	FMS 15%		R$	221,52
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110061	31100010	est 30110055	FMS 15%		R$	9,27
12/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12120018	31100010	est 12120014	FMS 15%		R$	3.521,55
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120069	31100010	est 20120076	FMS 15%		R$	6.659,22
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120070	31100010	est 20120077	FMS 15%		R$	206,14
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120071	31100010	est 20120078	FMS 15%		R$	5.771,27
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120072	31100010	est 20120079	FMS 15%		R$	8.889,53
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120072	01120142	est 20120080	FMS 15%		R$	1.827,00
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120073	01120142	est 20120081	FMS 15%		R$	1.198,78
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120074	01120142	est 20120082	FMS 15%		R$	2.522,09
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120075	01120142	est 20120083	FMS 15%		R$	11.983,79
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120076	01120142	est 20120084	FMS 15%		R$	3.855,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	54.791,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	54.791,79
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	344.791,79
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	344.791,79

04 05.
10 301 0171 2.011 Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família - PSF SS
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
009 Recursos do SUS

20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020002	02010170	est 20020001	BLATB		R$	3.400,62
20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020003	02010170	est 20020002	BLATB		R$	10.495,36
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030020	02010170	est 20030012	BLATB		R$	15.231,57
20/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030021	02010170	est 20030013	BLATB		R$	3.855,65
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040028	02010170	est 20040007	BLATB		R$	14.849,47
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040029	02010170	est 20040020	BLATB		R$	3.855,65
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050059	02010170	est 19050056	BLATB		R$	14.849,47
19/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050060	02010170	est 19050057	BLATB		R$	3.855,65
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060051	02010170	est 20060036	BLATB		R$	14.849,47
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060052	02010170	est 20060037	BLATB		R$	3.855,65
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070067	02010170	est 21070035	BLATB		R$	989,97
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070067	30060001	est 21070036	BLATB		R$	4,90
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070068	02010170	est 21070037	BLATB		R$	9.911,47
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070068	30060001	est 21070038	BLATB		R$	65,34
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070068	30060001	est 21070051	BLATB		R$	4.938,00
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090017	30060001	est 20090010	BLATB		R$	2.422,81
20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090018	30060001	est 20090011	BLATB		R$	11.983,79
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100032	30060001	est 19100025	BLATB		R$	3.855,65
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100033	30060001	est 19100026	BLATB		R$	11.983,79
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110056	30060001	est 30110042	BLATB		R$	11.983,79
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110056	30060001	est 30110043	BLATB		R$	518,70
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	147.756,77

DDTAÇÃO		DDC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R$			147.756,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			147.756,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			147.756,77
05 05.								
12 122 0037 2.023	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Tec. da Infor.						SE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
002	Recursos destinados à educação 25%							
20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010057	02010140	est 20010036	MDE		R$	880,00
20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	20010058	02010140	est 20010037	TI		R$	953,30
					INSS	20010025	R$	87,48
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020066	02010140	est 10020038	MDE		R$	1.100,00
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030054	02010140	est 10030031	MDE		R$	1.100,00
21/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21030015	02010140	est 21030009	MDE		R$	1.009,60
17/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040016	02010140	est 17040017	MDE		R$	1.100,00
17/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040038	02010140	est 17040056	TI		R$	515,35
17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050008	02010140	est 17050008	MDE		R$	1.100,00
17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	17050010	02010140	est 17050009	TI		R$	714,62
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	22060037	02010140	est 22060028	MDE		R$	1.100,00
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	22060037	02010140	est 22060029	MDE		R$	10,89
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060040	02010140	est 22060030	TI		R$	824,56
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060040	02010140	est 22060031	TI		R$	7,21
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070036	02010140	est 21070019	MDE		R$	1.100,00
21/07/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	21070036	02010140	est 21070020	MDE		R$	5,44
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070037	02010140	est 21070021	TI		R$	824,56
21/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070037	02010140	est 21070022	TI		R$	3,60
11/08/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	11080038	02010140	est 11080012	MDE		R$	1.100,00
11/08/2017	INSS - INSTITUTD NACIDNAL D	11080039	02010140	est 11080015	TI		R$	206,14
27/09/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	27090010	02010140	est 27090005	TI		R$	849,81
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090011	02010140	est 27090006	MDE		R$	1.138,11
17/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	17100030	02010140	est 17100029	TI		R$	824,56
17/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	17100031	02010140	est 17100030	MDE		R$	1.650,00
19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100003	29090013	est 19100002	MDE		R$	554,90
30/11/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	30110007	16100012	est 30110002	MDE		R$	839,82
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110008	29090013	est 30110001	MDE		R$	890,20
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	30110015	16100012	est 30110010	TI		R$	860,63
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110017	16100012	est 30110012	MDE		R$	486,32
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	02010140	est 20120065	MDE		R$	1.650,00
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	20120068	02010140	est 20120075	TI		R$	824,56
					TOTAL FONTE RECURSD.....R$			24.311,66
					TOTAL-SUBELEMENTD.....R$			24.311,66
					TDTAL CLASSIF.ECON.....R$			24.311,66
					TDTAL PRDJ/ATIV.....R$			24.311,66
05 06.								
12 361 0231 2.031	Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 60%						SE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
013	Transferências do FUNDEB 60%							
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010042	02010130	est 30010039	FEB		R$	4.813,67
30/01/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	30010044	02010130	est 30010040	FEB		R$	875,21
30/01/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	30010046	02010130	est 30010042	FEB		R$	26.282,93

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					Sal. Famíl	30010009	R$	845,64
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010051	02010130	est 30010048	FEB		R$	8.260,15
					Sal. Famíl	30010016	R$	262,44
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020061	02010130	est 10020033	FEB		R$	2.953,38
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020062	02010130	est 10020034	FEB		R$	421,92
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020063	02010130	est 10020035	FEB		R$	900,14
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020064	02010130	est 10020036	FEB		R$	1.103,17
					Sal. Famíl	10020108	R$	58,32
					Sal.Matern	10020109	R$	1.017,21
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030048	02010130	est 10030026	FEB		R$	469,84
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030049	02010130	est 10030027	FEB		R$	421,92
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030051	02010130	est 10030029	FEB		R$	4.228,57
17/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040009	02010130	est 17040010	FEB		R$	424,64
17/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040010	02010130	est 17040011	FEB		R$	4.698,41
17/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040011	02010130	est 17040012	FEB		R$	12.116,88
17/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040012	02010130	est 17040013	FEB		R$	469,84
17/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040013	02010130	est 17040014	FEB		R$	9.815,08
17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050016	02010130	est 17050012	FEB		R$	15.012,75
17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050018	02010130	est 17050013	FEB		R$	20.882,69
17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050020	02010130	est 17050014	FEB		R$	469,84
17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050022	02010130	est 17050015	FEB		R$	4.698,41
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060013	02010130	est 22060012	FEB		R$	234,92
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060013	02010130	est 22060013	FEB		R$	2,11
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060015	02010130	est 22060014	FEB		R$	4.322,54
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060015	02010130	est 22060015	FEB		R$	40,03
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060017	02010130	est 22060016	FEB		R$	469,84
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060017	02010130	est 22060017	FEB		R$	4,36
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060019	02010130	est 22060018	FEB		R$	16.518,75
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060019	02010130	est 22060019	FEB		R$	140,89
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060021	02010130	est 22060020	FEB		R$	21.283,29
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060021	02010130	est 22060021	FEB		R$	182,56
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070024	02010130	est 26070020	PRECATORIO		R$	21.159,78
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070024	01060040	est 26070021	PRECATORIO		R$	546,77
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070025	01060040	est 26070022	PRECATORIO		R$	98,10
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070025	02010130	est 26070023	PRECATORIO		R$	3.523,81
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070026	02010130	est 26070024	PRECATORIO		R$	10.614,07
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070026	01060040	est 26070025	PRECATORIO		R$	435,48
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070026	01060040	est 26070031	PRECATORIO		R$	6.383,10
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070027	01060040	est 26070026	PRECATORIO		R$	469,84
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070027	01060040	est 26070027	PRECATORIO		R$	13,10
16/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080014	01060040	est 16080018	PRECATORIO		R$	3.993,65
16/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16080015	01060040	est 16080019	PRECATORIO		R$	469,84
17/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080005	01060040	est 17080005	PRECATORIO		R$	4.753,30
17/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080006	01060040	est 17080006	PRECATORIO		R$	4.920,42
13/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090015	01060040	est 13090015	FEB		R$	17.135,94
13/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090016	01060040	est 13090016	FEB		R$	3.993,65
13/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090017	01060040	est 13090017	FEB		R$	469,84
13/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090018	01060040	est 13090018	FEB		R$	14.492,42
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100084	01060040	est 11100043	PRECATORIO		R$	3.993,65
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100085	01060040	est 11100044	PRECATORIO		R$	14.140,70
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100086	01060040	est 11100045	PRECATORIO		R$	16.906,64
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100087	01060040	est 11100046	PRECATORIO		R$	469,84

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
13/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110043	01060040	est 13110024	FEB		R$	16.785,49
13/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110044	01060040	est 13110025	FEB		R$	3.993,65
13/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110045	01060040	est 13110026	FEB		R$	469,84
13/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110046	01060040	est 13110027	FEB		R$	14.149,19
14/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120026	01060040	est 14120023	FEB		R$	3.993,65
14/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120028	01060040	est 14120025	FEB		R$	16.306,38
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	349.384,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	349.384,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	349.384,48
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	349.384,48

05 06.
12 361 0231 2.032 Manutenção das Atividades Educação Básica - Fundamental 40% SE
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
014 Transferências do FUNDEB 40%

30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010043	02010135	est 30010050	FEB		R$	255,53
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010048	02010135	est 30010043	FEB		R$	533,87
					Sal. Famil	30010010	R$	70,53
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010049	02010135	est 30010051	FEB		R$	62,05
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010050	02010135	est 30010044	FEB		R$	6.537,67
					Sal. Famil	30010011	R$	991,44
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010054	02010135	est 30010046	FEB		R$	11.483,48
					Sal. Famil	30010013	R$	1.341,36
					Sal.Matern	30010014	R$	1.818,32
30/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010062	02010135	est 30010054	FEB		R$	3.650,66
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020065	02010135	est 10020037	FEB		R$	1.040,72
					Sal.Matern	10020110	R$	3.280,00
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030052	02010135	est 10030030	FEB		R$	6.246,76
17/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040014	02010135	est 17040015	FEB		R$	8.337,53
17/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040015	02010135	est 17040016	FEB		R$	4.361,05
17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050012	02010135	est 17050010	FEB		R$	6.818,66
17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050014	02010135	est 17050011	FEB		R$	8.131,39
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060028	02010135	est 22060022	FEB		R$	7.698,38
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060028	02010135	est 22060023	FEB		R$	60,57
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060030	02010135	est 22060024	FEB		R$	627,52
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060030	02010135	est 22060025	FEB		R$	5,03
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060032	02010135	est 22060026	FEB		R$	7.055,08
22/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060032	02010135	est 22060027	FEB		R$	59,24
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070020	02010135	est 26070012	PRECATORIO		R$	6.077,65
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070020	02010135	est 26070013	PRECATORIO		R$	132,37
26/07/2017	INSS - INSTIIUTD NACIONAL D	26070021	02010135	est 26070014	PRECATORIO		R$	7.515,07
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070021	02010135	est 26070015	PRECATORIO		R$	185,24
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	26070022	02010135	est 26070016	PRECATORIO		R$	830,97
26/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26070022	02010135	est 26070017	PRECATORIO		R$	2,07
26/07/2017	INSS - INSTITUTD NACIDNAL D	26070023	02010135	est 26070018	PRECATDRID		R$	618,42
26/07/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	26070023	02010135	est 26070019	PRECATORID		R$	13,62
11/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11080040	04080007	est 11080016	PRECATORIO		R$	3.451,80
11/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11080041	04080007	est 11080017	PRECATORIO		R$	618,42
11/08/2017	INSS - INSTITUTD NACIDNAL D	11080042	04080007	est 11080018	PRECATORIO		R$	624,83
17/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17080004	02010135	est 17080003	PRECATDRIO		R$	4.157,75
17/08/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	17080004	04080007	est 17080004	PRECATDRIO		R$	1.876,12

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
13/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090011	04080007	est 13090011	FEB		R$	7.068,90
13/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090012	04080007	est 13090012	FEB		R$	624,83
13/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13090013	04080007	est 13090013	FEB		R$	618,42
13/09/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	13090014	04080007	est 13090014	FEB		R$	6.136,54
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100080	04080007	est 11100039	PRECATORIO		R$	7.000,18
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100081	04080007	est 11100040	PRECATORID		R$	412,28
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100082	04080007	est 11100041	PRECATORIO		R$	810,82
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100083	04080007	est 11100042	PRECATORIO		R$	6.253,45
13/11/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	13110047	04080007	est 13110028	FEB		R$	824,56
13/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110048	04080007	est 13110029	FEB		R$	6.253,45
13/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110049	04080007	est 13110030	FEB		R$	412,28
13/11/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	13110051	04080007	est 13110031	FEB		R$	6.741,54
14/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120029	04080007	est 14120026	FEB		R$	6.430,02
14/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120031	04080007	est 14120028	FEB		R$	6.136,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	162.294,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	162.294,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	162.294,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	162.294,98
05 06.								
12 365 0271 2.041	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 60%					SE		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
013	Transferências do FUNDEB 60%							
14/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120025	01110073	est 14120022	FEB		R$	469,84
14/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120027	01110073	est 14120024	FEB		R$	14.522,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	14.992,72
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	14.992,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	14.992,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	14.992,72
05 06.								
12 365 0271 2.042	Manutenção das Atividades Educação Básica - Infantil 40%					SE		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
014	Transferências do FUNDEB 40%							
14/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14120030	01110072	est 14120027	FEB		R$	412,28
14/12/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	14120032	01110072	est 14120029	FEB		R$	824,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.236,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.236,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.236,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.236,84
08 08.								
08 122 0037 2.055	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social					STDSEJ		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS							
001	Recursos Ordinários							
20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010019	02010040	est 20010014	FMAS		R$	3.899,38
					Sal. Famil	20010005	R$	379,08
20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010020	02010040	est 20010015	FMAS		R$	880,52
					Sal. Famil	20010017	R$	87,48

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010021	02010040	est 20010016	FMAS		R$	1.210,00
20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010022	02010040	est 20010017	PSB FNAS		R$	825,00
20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010023	02010040	est 20010018	PSEMC FNAS		R$	275,00
20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010024	02010040	est 20010019	GBF FNAS		R$	550,00
20/01/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	20010025	02010040	est 20010020	GBF FNAS		R$	164,44
					Sal. Famíl	20010022	R$	29,16
20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010026	02010040	est 20010021	GBF FNAS		R$	234,84
					Sal. Famíl	20010023	R$	29,16
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020125	02010040	est 10020099	FMAS		R$	1.236,84
10/02/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	10020126	02010040	est 10020100	GBF FNAS		R$	264,00
10/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020129	02010040	est 10020103	FMAS		R$	1.430,00
10/03/2017	INSS - INSTITUTD NACIDNAL D	10030099	02010040	est 10030061	FMAS		R$	1.889,00
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030099	02010040	est 10030098	FMAS		R$	0,80
10/03/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	10030100	02010040	est 10030062	FMAS		R$	1.305,56
10/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030101	02010040	est 10030063	FMAS		R$	550,00
12/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040040	02010040	est 12040022	AEPETI		R$	73,34
12/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040041	02010040	est 12040023	PSEMC FNAS		R$	1.008,34
12/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040042	02010040	est 12040024	PSB FNAS		R$	1.118,34
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040054	02010040	est 20040043	FMAS		R$	1.305,56
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040055	02010040	est 20040044	FMAS		R$	1.889,80
20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040056	02010040	est 20040045	FMAS		R$	2.669,02
20/04/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	20040057	02010040	est 20040046	FMAS		R$	780,00
25/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25040014	02010040	est 25040009	FMAS		R$	1.628,89
10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050093	02010040	est 10050064	FMAS		R$	1.305,56
10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050094	02010040	est 10050065	FMAS		R$	3.671,29
10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050095	02010040	est 10050066	FMAS		R$	2.446,27
10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050096	02010040	est 10050067	AEPETI		R$	550,00
10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050097	02010040	est 10050068	GBF FNAS		R$	1.546,92
10/05/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	10050098	02010040	est 10050069	PSEMC FNAS		R$	1.100,00
10/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050099	02010040	est 10050070	PSB FNAS		R$	2.339,88
19/05/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	19050045	02010040	est 19050041	FMAS		R$	658,74
09/06/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	09060029	02010040	est 09060030	FMAS		R$	2.076,14
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060032	02010040	est 09060033	FMAS		R$	3.173,81
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060033	02010040	est 09060034	FMAS		R$	1.044,44
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060034	02010040	est 09060035	AEPETI		R$	550,00
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060035	02010040	est 09060036	GBF FNAS		R$	1.638,56
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060036	02010040	est 09060037	PSEMC FNAS		R$	1.100,00
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060039	02010040	est 09060038	PSB FNAS		R$	2.131,14
09/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060041	02010040	est 09060039	CR. FELIZ		R$	1.132,24
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060023	02010040	est 20060020	FMAS		R$	560,00
10/07/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	10070016	02010040	est 10070017	FMAS		R$	2.186,14
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070017	02010040	est 10070018	PSEMC FNAS		R$	1.100,00
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070018	02010040	est 10070019	GBF FNAS		R$	1.682,56
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070019	02010040	est 10070020	AEPETI		R$	550,00
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070020	02010040	est 10070021	CR. FELIZ		R$	1.132,24
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070021	02010040	est 10070022	PSB FNAS		R$	2.131,14
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070022	02010040	est 10070023	FMAS		R$	1.181,87
10/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070023	02010040	est 10070024	FMAS		R$	3.173,81
10/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080008	02010040	est 10080008	AEPETI	10082017	R$	550,00
10/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080009	02010040	est 10080009	GBF FNAS	10082017	R$	1.682,56
10/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080011	03070067	est 10080011	PSB FNAS	10082017	R$	2.131,14
10/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080012	03070067	est 10080012	CR. FELIZ	10082017	R$	1.132,24

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CN/REF/TL		VALOR
10/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080031	02010040	est 10080031	PSEMC FNAS	10082017	R$	1.100,00
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080075	31070011	est 18080079	FMAS	18082017	R$	2.745,18
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080076	31070011	est 18080080	FMAS	18082017	R$	1.395,00
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080077	02010040	est 18080081	FMAS	18082017	R$	791,14
18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080078	31070011	est 18080082	FMAS	18082017	R$	1.236,84
19/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090005	03070067	est 19090004	PSB FNAS		R$	2.131,14
19/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090006	03070067	est 19090005	GBF FNAS		R$	1.682,56
19/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090007	03070067	est 19090006	AEPETI		R$	550,00
19/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090008	03070067	est 19090007	CR. FELIZ		R$	1.132,24
27/09/2017	INSS - INSTITUTD NACIONAL D	27090037	03070067	est 27090043	FMAS		R$	2.745,18
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090037	03070067	est 27090044	FMAS		R$	58,08
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090038	03070067	est 27090045	FMAS		R$	1.030,70
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090038	03070067	est 27090046	FMAS		R$	30,31
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090039	03070067	est 27090047	FMAS		R$	1.100,00
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090039	03070067	est 27090048	FMAS		R$	35,80
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090040	03070067	est 27090049	FMAS		R$	2.186,14
27/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090040	03070067	est 27090050	FMAS		R$	72,32
29/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090008	03070067	est 29090002	FMAS		R$	346,91
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100001	03070067	est 11100001	PSB FNAS		R$	2.131,14
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100012	03070067	est 11100007	AEPETI		R$	550,00
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100013	03070067	est 11100008	GBF FNAS		R$	1.682,56
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100014	03070067	est 11100009	PSEMC FNAS		R$	1.100,00
11/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100015	03070067	est 11100010	CR. FELIZ		R$	1.132,24
31/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100079	03070067	est 31100079	FMAS		R$	1.030,70
31/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100079	03070067	est 31100082	FMAS		R$	38,97
31/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100081	03070067	est 31100081	FMAS		R$	1.966,14
31/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100081	03070067	est 31100083	FMAS		R$	84,08
10/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110007	03070067	est 10110009	CR. FELIZ		R$	1.132,24
10/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110008	03070067	est 10110010	PSB FNAS		R$	2.131,14
10/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110009	03070067	est 10110011	GBF FNAS		R$	1.682,56
10/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110010	03070067	est 10110012	PSEMC FNAS		R$	1.100,00
10/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110011	03070067	est 10110013	AEPETI		R$	550,00
29/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29110011	03070067	est 29110008	FMAS		R$	51,02
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110039	03070067	est 30110031	FMAS		R$	863,48
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110064	03070067	est 30110058	FMAS		R$	1.966,14
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110064	03070067	est 30110064	FMAS		R$	93,42
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110065	03070067	est 30110059	FMAS		R$	2.300,22
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110065	03070067	est 30110063	FMAS		R$	97,35
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110066	03070067	est 30110060	FMAS		R$	1.030,70
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110066	03070067	est 30110065	FMAS		R$	43,30
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110067	03070067	est 30110061	FMAS		R$	161,44
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110068	03070067	est 30110062	FMAS		R$	2.396,64
30/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110068	03070067	est 30110066	FMAS		R$	61,78
08/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120076	03070067	est 08120047	GBF FNAS		R$	1.682,56
08/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120077	03070067	est 08120048	PSEMC FNAS		R$	1.100,00
08/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120078	03070067	est 08120049	PSB FNAS		R$	206,14
08/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120079	03070067	est 08120050	CR. FELIZ		R$	687,28
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120001	03070067	est 20120001	FMAS		R$	1.092,54
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120004	03070067	est 20120003	FMAS		R$	1.030,70
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120052	03070067	est 20120062	FMAS		R$	428,63
20/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIDNAL D	20120053	03070067	est 20120063	FMAS		R$	1.966,14
28/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120044	03070067	est 28120052	FMAS		R$	291,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/12/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28120045	03070067	est 28120053	FMAS		R$	266,66
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	125.871,14
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	125.871,14
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	125.871,14
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	125.871,14
09 09.							
09 122 0037 2.082 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv						FMPSA	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
005 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário							
20/12/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120079	01120180	est 20120086	RPPS	201217	R$	1.466,30
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.466,30
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	1.466,30
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.466,30
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.466,30
12 12.							
04 122 0037 2.088 Manutenção das Atividades da Secretaria de esporte e juventude						PMA	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS							
001 Recursos Ordinários							
11/05/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11050017	03040053	est 11050020	ESPORTE		R$	412,28
20/06/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060011	03040053	est 20060012	ESPORTE		R$	412,28
10/07/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070077	03040053	est 10070063	ESPORTE		R$	412,28
18/08/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18080058	03040053	est 18080065	ESPORTE	18082017	R$	412,28
27/09/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090028	03040053	est 27090017	ESPORTE		R$	412,28
27/09/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27090028	03040053	est 27090018	ESPORTE		R$	11,55
19/10/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19100013	03040053	est 19100009	ESPORTE		R$	412,28
22/11/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110022	03040053	est 22110020	ESPORTE		R$	412,28
22/11/2017 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110022	03040053	est 22110021	ESPORTE		R$	3,30
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.900,81
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	2.900,81
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.900,81
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.900,81
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	1.421.503,23

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Araripe **Exercício:** 2017	
PREFEITO	
Nome completo: Giovane Guedes Silvestre	
C.P.F. : 713.433.694-87	
Endereço Residencial: Av. Prefeito Elísio Alves de Alencar	Nº S/N
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Araripe	
UF.: CE	CEP: 63.170-000
Telefones: Fixo ( )	Cel : (88) 99298-8940
E-Mail: giovanesilvestre@bol.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Francisco Sales Alves de Andrade	
C.P.F. : 312.453.903-68	
Endereço Residencial: Rua Antonio Nunes de Alencar	Nº 293
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Araripe	
UF.: CE	CEP: 63.170-000
Telefones: Fixo (88) 3530-1328	Cel : ( ) –
E-Mail: sales.araripe@gmail.com	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

LEIS QUE FIXARAM OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2017

LEI MUNICIPAL Nº 1.159/2016, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do Subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores no âmbito do Município de Araripe/CE, para o quadriênio 2.017/2.020 na forma que indica e dá outras providencias.

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

TÍTULO I
DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E VEREADORES

CAPÍTULO I
PREFEITO E VICE-PREFEITO

SEÇÃO I
SUBSÍDIO MENSAL

Art. 1º - O Subsidio mensal do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Araripe/CE, são fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito perceberá um Subsidio mensal no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reaïs).

Art. 3º - O Subsidio do Vice-Prefeito atenderá os seguintes critérios:

I – corresponderá a dois terço do subsídio do Prefeito caso não assuma nenhum cargo administrativo.

II – Caso assuma responsabilidades administrativas permanentes, inclusive as correspondentes ao cargo de Secretário do Município, seu subsidio será no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III – Não exercendo atividade administrativa permanentemente junto à Administração, seu subsidio será no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)

Art. 4º - O Substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor

do subsidio mensal do Prefeito, previsto no art. 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo Único – A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o numero de dias em que ocorrer a substituição.

Art. 5º - Os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito terão suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

Art. 6º - Em licença por motivo de Saúde, o Prefeito receberá integralmente o seu subsidio.

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.

Art. 7º - O Salário mensal dos Secretários Municipais corresponderá a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) permitido suas expressões monetárias revisadas anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município.

CAPÍTULO II
DOS VEREADORES
SEÇÃO II
SUBSÍDIO MENSAL

Art. 8º - O Subsidio dos Vereadores para a Legislatura 2.017/2.020, é o fixado nesta Lei, observado os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

Art. 9º - Os Vereadores perceberão um subsidio mensal de até R$ 7.596,75 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais, setenta e cinco centavos); correspondente a 30% (trinta por cento) do subsidio atual dos Deputados Estaduais do Estado do Ceará, que é de: R$ 25.322,25 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), distribuídos anualmente, conforme os Incisos I, II, III e IV.

I – exercício de 2017 – R$ 5.956,68
II – exercício de 2018 – R$ 6.503,38
III – exercício de 2019 – R$ 7.050,06
IV – exercício de 2020 – R$ 7.596,75

§ 1º - A ausência de Vereador na ordem do dia de Sessão Plenária Ordinária ou Extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsidio no valor equivalente a uma sessão considerando-se para isso o numero de sessões havidas no mês.

§ 2º - Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para ausência, sob forma de requerimento, no prazo de 15 dias.

§ 3º - As sessões plenárias Solenes e Especiais não serão remuneradas.

Art. 10 - O Presidente da Câmara perceberá um subsidio mensal de: R$ 7.596,75 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais, setenta e cinco centavos).

Parágrafo Único – O Subsidio legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsidio do presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período da substituição.

Art. 11 - A Câmara Municipal quando convocada para reunião extraordinária, somente deliberará sobre a matéria para qual for convocada, não permitido o pagamento aos vereadores a titulo de indenização por sessão de trabalho.

Art. 12 - Os valores fixados nesta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2.017, serão reajustados nas datas e índices que forem reajustados os vencimentos dos servidores do Município.

Parágrafo Único – É condição de legalidade para o pagamento do subsidio mensal dos vereadores a observância dos limites impostos pela constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de Maio de 2000.

Art. 13 - O Subsidio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de sessão legislativa extraordinária.

Art. 14 - A licença do Vereador por doença, devidamente comprovada, será remunerada integralmente.

Parágrafo Único – No primeiro ano do mandato, o valor do Subsidio de que trata esta Lei será revisado considerando o período de 1º de janeiro até a data da realização da revisão geral da remuneração dos Servidores do Município.

Art. 15 - As Despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas por Créditos Orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos constitucionais a partir de 1º de Janeiro de 2.017.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 12 de setembro de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

ATAS DAS REUNIÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2017

ATA 01/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - ARARIPE - CE

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, realizada aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala de dos Conselhos Setoriais na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, situada na Rua Alexandre Arrais, 937, na cidade de Araripe - CE. A presidenta do colegiado iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes e prontamente apresentou para apreciação as seguintes pautas: 1. Reprogramação dos saldos de dezembro de 2016; 2. Primeira parcela do programa criança feliz; 3. Articulação para composição da Comissão da Semana do Bebê. Passado a fala, a atual Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, a senhora Maria Sabrina Soares da Silva, apresentou os saldos das contas do Fundo Municipal de Assistência Social de 31 de dezembro de 2016 e a proposta de REPROGRAMAÇÃO para execução no ano de 2017 dentro do mesmo bloco a que pertencem, conforme orientação da portaria 113/2015 e 224/2009. Após apreciação, o conselho aprovou por unanimidade a reprogramação dos saldos financeiros dos recursos federais e estaduais. Continuou informando que a primeira parcela do Programa Criança Feliz já encontra-se na nova conta aberta pelo Fundo Nacional de Assistência Social, aguardando apenas a regularização burocrática para execução d

mesmo. Informou ainda a necessidade de formar a nova comissão para planejamento, execução e acompanhamento das atividades da semana do bebê para o ano de 2017. Facultado a palavra à plenária, nada mais tendo a declarar, eu Antonia de Sousa Lima Morais, encerro a reunião e lavro a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por todas presentes. Antonia de Sousa Lima Morais, Nayana de Alencar Andrade; Nivaldo José de Sousa Nogueira; CELIANE BATISTA DE SOUSA; Cilene Rafael Silva Pedro; Romani de Morais Lima Junior.

Ata Nº 02/2017 do Fórum de escolha dos membros da sociedade civil do conselho municipal de Araripe, dispõe de Assistência Social de Araripe, ocorrido aos 05(cinco) dias do mês de abril de 2017(dois mil e dezessete), às nove(09) horas e 20(vinte) minutos; ocasião em que estiveram presentes os membros da sociedade civil com o intuito de deliberarem sobre a seguinte pauta: I-Escolha dos membros da sociedade civil; II-Outros informes. Inicialmente, foi exposta a pauta do dia e feitos os esclarecimentos necessários ao processo de escolha. Em seguida foram escolhidas as seguintes pessoas: Usuários - Titular - Maria Esterlão de Sousa Oliveira e Suplente - Maria do Carmo da Silva; Titular - Maria Cicera Olegário da Silva e Suplente - Cilene Patrício de Sales; representando os trabalhadores - Titular - Ianne Kayse de Lima Alencar e Suplente - Erielton Alves de Lima; Titular Soraia Barreto de Oliveira e Suplente - Francimara Lima Ramos e Silva. Representando as Entidades foram escolhidas: Associação Nossa Senhora Aparecida

do Sítio Melunas e Associação dos Moradores do Sítio Água Branca. Nada mais tratando a ser tratado, eu, Jucycleia Ferreira Freitas, lavrei a presente Ata que será lida e assinada pelos que encontram-se na ocasião. Jucycleia F. Freitas, Zilda de Sousa Maia, Joaria Silvas de Souza Oliveira, Alena Patrício de Sales, Cícero Antônio do Nascimento, Edilânia Fulgencio de Lima, Francisca Silvia Jane Dantas de Lima, Alencar Severino Caetano de Souza, Maria do Carmo Silva Santos, Antonio Rodrigues da Silva, Emerson Alves de Lima, Maria Sabrina Soares da Silva, Nayana de Alencar Andrade, Cícero de Oliveira Sales, CELIANE BATISTA DE SOUSA, Antonia Paulino dos Santos Silva, Manoel Lopes de Oliveira. ——— X ———

Ata Nº 03/2017 da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, ocorrida aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 09 (nove) horas, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, ocasião em que estiveram reunidos os conselheiros com o intuito de deliberarem sobre a seguinte Pauta: I- Posse dos novos conselheiros para o biênio 2017/2019; II- mesa diretora; III- Outros informes. Inicialmente foram realizados os esclarecimentos e posteriormente foi dado posse aos seguintes conselheiros: Titular- Izabel Cristina da Silva Alves Veloso e Suplente- Marcos Lopes de Oliveira, representando a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social; Titular- Ana Cléia Rodrigues Pereira e Suplente- Ana Paula Freire de Sousa, representando a Secretaria Municipal de Saúde; Titular- Nilo do José de Sousa Nogueira e Suplente- Cícero Anacleto Rosalvo de Lima, representando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia de Informação; Titular- Cícero Janeó

GRAFSET

rio Rodrigues e Suplente - Ernani de Morais de Lima Júnior, representando a secretaria municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico; Titular - Liana Rodrigues Pereira e Suplente - Izabela Cristina Januário Gomes, representando a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira; Titular - Francisco Diógenes Ramos da Silva e Suplente - Francisco Jurací Alves da Silva, representando o Instituto Municipal de Previdência Social de Araripe - IPREMA; Titular - Maria Estelão de Sousa Oliveira (usuária do CRAS) e Suplente - Maria do Carmo da Silva (usuária do CRAS) e; Titular - Maria Cícera Olegário da Silva (usuária do Programa Bolsa Família) e Suplente - Cilene Patrício de Sales (usuária do Programa Bolsa Família), as quais representam os usuários da Política de Assistência Social. Representando os trabalhadores da área de Assistência Social: Titular - Ianne Dayse de Lima e Suplente, digo, Ianne Dayse de Lima Alencar e Suplente - Eriellton Alves de Lima; Titular - Soraia Barreto de Oliveira e Suplente - Francimara de Lima Ramos e Silva. Titular - Celiane Batista de Sousa e Suplente - Cícera de Oliveira Sales representando a Associação Nossa Senhora Aparecida do Sítio Mulungu; Titular - Zilda de Sousa Maia e Suplente - Antonia Eulmira de Alencar Santos, representando a Associação dos Moradores do Sítio Água Branca. Na sequência, digo, na sequência foi eleita a mesa Diretora da seguinte forma: Presidente - Izabel Cristina da Silva Alves Veloso e Vice-Presidente Maria Cícera Olegário da Silva. Os conselheiros exercerão o mandato de 02 (dois) anos, de 10 (dez) de abril de 2017 (dois mil e dezessete) a 10 (dez) de abril de 2019 (dois mil e dezenove); em relação ao mandato da Mesa Diretora, haverá

[illegible] sociedade civil.

Posteriormente foi escolhida a Comissão Organizadora da IX Conferência Municipal de Assistência Social, composta por as seguintes pessoas: Poder Público Soraia Barreto de Oliveira; Liana Rodrigues Pereira e Ianne Dayse de Lima Alencar; Sociedade Civil - Celia Batista de Sousa; Zilda de Sousa Maia e Cícera de Oliveira Sales. O conselho ainda decidiu que as reuniões ocorrerão na Primeira (1ª) terça-feira de cada mês, as 09 (nove) horas da manhã. Em seguida o conselho passou a análise do relatório de gestão referente ao ano de 2016 (dois mil e dezesseis), o qual foi aprovado por unânimidade. Em tempo, ainda foram substituídas as seguintes pessoas da Comissão da Conferência Municipal: Soraia Barreto de Oliveira e Ianne Dayse de Lima Alencar, por as seguintes pessoas: Marcos Lopes de Oliveira e Nilsa do José de Sousa Nogueira. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Jucycler Ferreira Freitas, lavrei a presente Ata que irá ser lida e assinada pelos que encontra-se na ocasião. Jucycler F. Freitas; M.ª Silvia Sara da Silva; Liana Rodrigues Pereira; Ianne Dayse de Lima Alencar; Soraia Barreto de Oliveira; Allena Patrícia de Sales - Celiane Batista de Sousa; Cícera de Oliveira Sales; Maria Cecília de Soraia da Silva; Maria Silvania de Sousa Oliveira; [illegible] Rodrigues Ferreira; Ana Paula Freire de Sousa; Zilda de Sousa Maia; Maria Angelanhe Rosalvo de Lima; Celina Januário Rodrigues; Pedro Ugo Flores de Lima; Francisco Josiel [illegible] da Silva; Antonio de Sousa Lima Moraes; Emilton Alves de Lima; Isabel Cristina dos S. P. Udson; Francimona de L. R. e Silva.

Ata Nº 04 | 2017 da reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social, ocorrida aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2017.

Desenvolvimento Social, ocasião em que estiveram reunidos os conselheiros com o intúito de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1. Apreciação do Plano Operativo do 1º semestre de 201; 2. Apreciação do Relatório Trimestral de 2017; Apreciação da Resolução de regulamentação d critérios para os Benefícios Eventuais; Plano de Monitoramento de Entidades/Organizações Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Soci assistenciais de Araripe-CE; Plano de Ação dos Recursos Federais referente ao ano de 2017; Regulamentação da Resolução Nº 14 de 15 de ma de 2014 do Conselho Nacional de Assistência Social e define os parâmetros municipais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho de Assistência Social. A Secretária de Assistência Social, Maria Sabrina Soares da Silva, desejou boas vindas a todos e agradeceu a presença. Em seguida, falou a respeito da data da Conferência Municipal de Assistência Social, que está agendada para 21 (vinte e um) de junho, aguardando apenas a confirmação do Estado. Falou sobre as pré-conferências que serão realizadas nos dias 06 (seis) e sete (07) de junho do corrente ano, no CRAS Padre Raimundo Araújo Silva e no CRAS do distrito de Pajeú. Logo após, foi repassado os planos anteriormente postos em pauta, para que todos apreciassem, no momento foi feito mais esclarecimentos pela Secretária e tam

Família; todos tiveram a oportunidade apreciar a documentação e fazer alguma colocação a respeito. Facultado a palavra à plenária nada mais tendo a ser tratado, eu, Antonia de Sousa Lima Morais, lavrei a presente a Ata que será lida, e assinada pelos que se encontram presentes na reunião. Antonia de Sousa Lima Morais, Antonia Zulma da Silva Sousa, Soraia Barreto de Oliveira Ana Maria Rodrigues Pereira de Carvalho Patrício de Sales Maria Sirlene de Souza da Silva, Lucas de Oliveira Gilvan Francimara da L. k e Silva, Eliane Cristina Lopes de Lima Emerson Alves de Lima, Zilda de Sousa Maia, Celiane Batista de Sousa Lima Janaina Rodrigues, Marcos Lopes de Oliveira, Isabel Cristina da S. Pereira M.ª Sabrina Sousa da Silva

Ata nº 05/2017 da reunião extraordinária do Conselho Municipal da Assistência Social, ocorrida aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 09:00 (nove) horas da manhã na sala dos Conselhos na Secretaria de Assistência Social deste município, onde estiveram reunidos os conselheiros com o intuito de apreciar e aprovar a seguinte pauta: 1. Aprovação do Plano Decenal e informes sobre a IX Conferência Municipal de Assistência Social. A secretária de Assistência Social, Maria Sabrina deseja boas vindas a todos, conversou a respeito da pauta da reunião, em seguida, o plano decenal foi apreciado por cada membro presente a reunião. Na ocasião, a Secretária solicitou à Comissão da Conferência de Assistência Social, que após a reunião do Conselho, permanecessem para os informes a cerca da referida Conferência, que acontecerá no dia 21 de junho

A secretária solicitou a presença dos conselheiros no evento de realização das pré-conferências que acontecerão nos dias 06 (seis) e 07 (sete) de junho do corrente ano no CRAS Pajeú, diga, localizado no distrito de Pajeú e também no CRAS localizado na Sede do município. Após apreciação por todos, o plano decenal foi aprovado por unanimidade. Facultado a palavra à plenária, não tendo mais nada a tratar eu, Antônia de Sousa Lima Moreira, lavrei a presente Ata que após lida será assinada pelos que se encontram presentes à reunião. Antonia de Sousa Lima Moreira, Maria Sebastiana Soares da Silva, Francisco Jonas Alves da Silva, Zilda de SOUSA Maia, Eimar de Moraes Lima Junior, ~~Eliane Batista de Sousa~~, ~~Maria de Oliveira Soares~~, Diana R. Pires, Ana Cléa Rodrigues Ferreira, Izabel Cristina da Silva, Maria Helena Batista Oliveira, Maria Gracivania Alves da Silva, Marcos Lopes de Oliveira, Francisco de Lima Ramos e Silva, Emilton Alves de Lima.

Ata nº 06/2017 da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, ocorrida a 21 (vinte e um) de junho de dois mil e dezessete às 14:00h (Quatorze horas), na sala dos Conselhos na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste município, onde estiveram presentes conselheiros com o intuito de apreciar e aprovar a seguinte pauta: I. Apreciação e aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social do ano de 2016; II. Apreciação e Aprovação do Projeto Municipal de Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica

ra requisição de Bens; III Outros informes
A secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, a Sra. Maria Sabrina Soares da Silva, desejou boas vindas a todos, conversou sobre a pauta da reunião, detalhando, esclarecendo sobre a mesma. Em seguida, a prestação de contas e o Projeto Municipal de Estruturação da Rede de serviços de Proteção Social Básica Especial, foi apreciado pelos membros, dias, foram apreciados pelos conselheiros e aprovados por unanimidade. Facultado a palavra, nada mais tendo a tratar, eu, Antonia de Sousa Lima Morais, lavrei a presente Ata, que será lida e assinada pelos que se encontram presentes na reunião Antonia de Sousa Lima Morais, [illegible] Silva Soares, Izabel Cristina da S. S. Viana, Manuel Lopes de Alencar, Jeanne Daise de Lima Alencar, Francineia de Lima Ramos e Silva, [illegible], Gilena Patrícia de Sales, Celiane Batista de Sousa, Tiffa-de Sousa Maia, Emanuel de Morais Lima Junior, Francisco Iraci Alves da Silva, Frielton Alves de Lima Antonia Zulmira da

Ata nº 07/2017 da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, ocorrida aos 04 (quatro) dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às 09:30h (Nove horas e trinta minutos), na sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, ocasião onde estiveram reunidos os membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, com o intuito de apreciarem e aprovarem a seguinte pauta: 1. Apreciação e aprovação do Relatório de Desempenho do Cofinanciamento Estadual dos Benefícios Eventuais (BE); Relatório de Desempenho do

GRAFSET

Cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento à Família - PAIF; 2. Apreciação e Aprovação do Plano Estadual, diga, Plano de Ação Estadual; 3. Plano de Aplicação de Recurso referentes ao cofinanciamento das Ações Estratégicas do PETI. Inicialmente, a Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, a Sra Maria Sabrina Soares, deseja as boas vindas a todos e agradeceu a presença esclareceu sobre a pauta do dia, logo após, os planos postos em pauta foram repassados para todos, para que apreciassem, enquanto isso, a Secretária, Maria Sabrina, fez mais alguns esclarecimentos Todos tiveram a oportunidade de apreciar a documentação e fazer alguma colocação Facultado a palavra a plenária, os Planos e relatórios foram aprovados por todos. Nada mais tendo a tratar, eu Antonia de Sousa Lima Morais, lavrei a presente ata, que após lida será assinada pelos que se encontram presentes na reunião. Antonia de Sousa Lima Morais, Francisca Jussiléia da Silva, Maria José de Almeida, Jasmes Daise de Lima Alencar, Francimara Lima Ramos e Silva, Celimne Batista de Sousa Alves, Patrício de Sales Santana Zuleide de Almeida Pereira de Oliveira Sales, Emani de Morais Lima Junior, Isabel Cristina dos S. S. Udoso, Zilda de Sousa Maia.

Ata nº 02/2017 da reunião extraordinária Conselho Municipal de Assistência Social, ocor

treze horas, nas dependências da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde estiveram presentes os membros do referido Conselho, com o intuito de apreciar e aprovar a seguinte pauta: I - Apreciação e Aprovação das Propostas do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar; II. Outros informes. O (A) presidente do Conselho Municipal de Assistência Social a Srta. Izabel Cristina, desejou as boas vindas aos presentes e passou a palavra para o Técnico Agropecuário da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Ermani de Morais Lima Júnior, que fez os repasses sobre o Programa supracitado, detalhando e tirando as dúvidas surgidas pelos conselheiros. Em seguida, a proposta do Programa foi apreciada por todos e aprovadas por unanimidade. Facultada a palavra à plenária, nada mais tendo a tratar, eu Antonia de Sousa Lima Morais, lavrei a presente ata, que após lida, será assinada pelos que se encontram presentes na reunião. Antonia de Sousa Lima Morais, Francisco Ulderico de Lima, Zilda de Sousa Maia, Ana Vera Rodrigues Fonseca, Izabel Cristina da S. D. Udson, Ermani de Morais Lima Junior, Cicera de Oliveira Galeno, Francisco Tiago Ramos da Cruz, Nicolau Jose de Sousa Nogueira, Joanne Paige de Lima Pereira, Francisco Junior Alves da Silva, Moura Lopes de Oliveira, Izabela Cristina Januário Gomes, Viviane Rodrigues Pereira.

Ata nº 09/2017 da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS, ocorrida aos 08 de agosto de 2017, às 09:00h (Terça-feira)

GRAFSET

nas dependências da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, onde estiveram presentes os membros do referido conselho, com o intuito de apreciar e aprovar a seguinte pauta: I - Apresentação da Portaria Nº 177 de 16 de Junho de 2011, especificando a Seção III Da Exclusão de Cadastros. A reunião foi iniciada com a palavra da Presidente do CMAS, Srta Isabel Cristina, desejando boas vindas aos presentes e passou a palavra para o Administrador de Rede de Cadastro Única, o Sr. Marcos Lopes de Oliveira onde o mesmo esplanou sobre a exclusão física dos registros de famílias que apresentam estado cadastral a mais de 05 (cinco) anos. Dando continuidade a pauta, fez a explanação do Plano Operativo do Segundo Semestre de 2017 e Relatório Trimestral do Segundo Trimestre de 2017. Foi sugerido pelos conselheiros presentes que fosse tratados os cadastros que passaram pela exclusão. Facultada a palavra à plenária nada mais tendo a tratar, eu, Viviane Rodrigues Pereira, lavrei a presente ata, que após lida, será assinada pelos que se encontram presentes na reunião: Viviane Rodrigues Pereira, M. Silva Sousa da Silva, Isabel Cristina dos S. S. Vilas Boas, Cristiane Batista de Sousa, Cleonice de Oliveira Santos, Jeane Dayse de Paiva Menezes, Marcos Lopes de Oliveira, Edson Alves de Lima, Francimara da L. R. e Silva.

Ata Nº 10/2017 da reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, ocorrida aos 26 de setembro de 2017, às 09:00 (terça-feira) nas dependências da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, onde estiveram

intuito de apreciar e aprovar a seguinte pauta: I - Apresentação do Demonstrativo da Gestão SUAS do Governo Federal - Sistema Único da Assistência Social - IGDSUAS; II - Apresentação do Demonstrativo do IGDPBF; III - Apresentação do Demonstrativo dos Serviços e Programas à ambito Federal. A reunião foi iniciada pela Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, a Srª Maria Sabrina Soares da Silva, desejando boas vindas aos presentes e logo em seguida passou a palavra a Srª Fabiana de Sousa Lima Morais - Técnica de Gestão, onde esplanou sobre a importância dos conselheiros apreciar a prestação de contas que é realizada através dos demonstrativos, onde está transitando entre os conselheiros os demonstrativos para análise. Ainda nesta reunião houve a substituição do conselheiro suplente Emielton Alves de Lima por Cícero Manuel Silva Gomes. Facultada a palavra à plenária, os conselheiros presentes não fizeram nenhuma observação, aprovando o demonstrativo apreciado. Nada mais havendo a tratar, eu Juliana Rodrigues Pereira, lavrei a presente ata, que após lida, será assinada pelos que se encontram presentes na reunião. Mª Sabrina Soares da Silva, Izabel Cristina dos S. A. Veloso, Jasmine Daise de Lima Menezes, Francisco Vieira Ramos de Sousa, Francisca Jamile da Silva, Osvaldo José de Sousa Nogueira, Zilda de Sousa Maia, Antonia Eunice de Alencar Dias, Maria Iracema de Jesus da Silva, Celiane Batista de Sousa, Cícera de Oliveira Soares, Emanoel de Morais Lima Junior, Marion Lopes de Oliveira, Cícero Manuel Silva Gomes, Francimara de L. R. e Silva.

Ata nº 11/2017 da reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS ocorrido

GRAFSET

dia 24 de outubro de 2017, às 9:00 horas (terça-
-feira nas dependências da Secretaria de Trabalh
e Desenvolvimento Social - STDS, onde estiveram pre
sentes os membros do referido conselho, com
O intuito de apreciar e aprovar a seguinte pau
I - Apresentação do Demonstrativo Sintético de Exe
ção Físico - Financeiro Estadual; II - Apresentação d
Plano Plurianual da Assistência Social - PPA 2018 - 20
A reunião foi iniciada pela Presidente do Conse
Municipal de Assistência Social - Isabel Cristina da
Silva Alves Veloso, desejando boas vindas a
presentes e apresentando a referida pauta para a
reunião, em seguida passou a palavra para a
técnica de gestão a Sra. Fabiana de Sousa Lima
Morais que fez uma explanação sobre a im
tância dos conselheiros apreciar a prestação de
contas dos recursos estaduais, realizada por m
do Demonstrativo Sintético que hora transita ent
os membros do conselho. Ainda nesta reuniã
foi apresentado o Plano Plurianual da Assistência
Social para os proximos quatro anos. 2018 - 2021
o qual foi explanado também pela Técnica d
gestão para apreciação e aprovação do referido cons
Facultada a palavra para a plenária, os conselh
presentes não fizeram nenhuma observação, aprovand
por unanimidade o Demonstrativo Sintético Financeir
da prestação de contas dos recursos estaduais e
o Plano Plurianual da Assistência Social - PPA 201
- 2021 Nada mais havendo a tratar, eu Fabian
de Sousa Lima Morais, lavrei a presente ata, q
após lida, será assinada pelos que se encontram pr
sentes na reunião, Isabel Cristina da S. A. Veloso, Mar

Emani de Morais Lima Junior, Francimara de Lima Silva Lisboa
Maesud Silva Gomes,

GRAFSET

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araripe - CE realizada em 23 de fevereiro de 2017, com a seguinte pauta:
- Recomposição das Equipes de Saúde da Família;
- PAS - Programação Anual de Saúde - 2017;
- Remessa de documentos sobre diretrizes do CEO;
- Contrato de Rateio - Policlínica
- Contrato de Rateio - Transporte Sanitário
- Termos de Acordos da Assistência Farmacêutica 2017;
- Estruturação do Serviço de Ouvidoria do SUS;
- Assuntos Gerais

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano 2017, estiveram reunidos os Conselheiros Municipais de Saúde de Araripe com o propósito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia e demais temas pertinentes à pasta da saúde do município. Dando início a sessão, a Presidente do Conselho saudou os presentes, mencionando a importância do exercício do controle social por parte dos Conselheiros e, passando à pauta, fez um breve resumo da realização do Processo Seletivo Simplificado Nº 04/2016 cujo objetivo foi a contratação temporária de servidores para diversos cargos de nível alfabetizado, médio, técnico e superior visando suprir as carências da rede. Transcorridas as etapas do processo, os aprovados foram convocados e assumiram os respectivos Cargos. Em se tratando dos profissionais de nível superior, houve a recomposição das equipes pela via do remanejamento de alguns profissionais, sempre com fundamento na Política Nacional da Atenção Básica, a qual dá ao gestor municipal na questão da organização distritalização e gerenciamento dos serviços de saúde locais. Em seguida, a Presidente apresentou a Programação Anual de Saúde - PAS 2017 do município de Araripe, a mesma extraída do Plano Municipal de Saúde contendo as Diretrizes, Metas e Objetivos nas ações e serviços de saúde previstos para o ano vigente. A presidente informou sobre a realização de Conferências

GRAFSET

tivamos por meio do Conselho Público de Saúde da Micro região do Cariri para os serviços de Transporte Sanitário de Pacientes para atendimento especializado fora do domicílio e com a Polícia Militar de Campos Sales para atendimento de casos específicos. Também foram assinados os convênios da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica e Saúde bucal por meio do Teto de Limite de Compra Centralizada. O Município efetua pagamento de contrapartida do Estado que se responsabiliza pela aquisição e distribuição dos Medicamentos aos Municípios citados, o qual, por vez, ocorre com as Compras de Ente. Dando continuidade os Conselheiros foram informados sobre a Elaboração do Plano Municipal de Enfrentamento ao Aedes Aegypti no qual estão previstas ações e Estratégias de Combate e Controle do Mosquito e Vírus, a regulamentação das Empresas na Comissão Intersetorial de Enfrentamento ao Aedes Aegypti foi feita pelo Presidente Vereadores dos Conselhos que está trabalhando para instituição e Estruturação do Serviço de Vigilância de S.S, Enquanto pela Lei de Cargos de Vencimentos, ficou a cargo Vinculação do mesmo. Encerrando suas palavras agradecendo a presença de todos e ressaltando a importância da participação dos Conselheiros nas reuniões ordinárias e para constar eu Jailma Rodrigues a Secretária da reunião lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, será assinada.

Jailma Rodrigues da Silva, Vânia Amorim Rodrigues, Francisco Adriano de Sousa, Francisca Janaina de Sousa, Lucenir Antunes de Menezes, Thiago Carvalho Moreira, Edicléssias de Nascimento, Geraldo Pereira

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Aracipe-CE, realizada em 23 de março de 2017, com a seguinte pauta:
- Relatório Anual de Gestão 2016
- Plano Anual de Vigilância Sanitária
- Informes Gerais.

Aos Vinte e três dias do mês de março do ano 2017, estiveram reunidos os Conselheiros de Saúde do Município Aracipe-CE, para discutirem e deliberarem sobre a pauta do dia. Dando início aos trabalhos, o Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, o Sr. Heriwaldo Rodrigues de Morais saudou os presentes, dando as boas vindas e comunicando a ausência da Presidente do Conselho a Sra. Ana Patrícia Guedes Araújo, por motivos de Ordem Superior. Por esse motivo, a reunião seria conduzida pelo mesmo. Passando-se então a pauta do dia, fora apresentado aos Conselheiros presentes o Relatório Anual de Gestão 2016 frisando que o mesmo fora construído por meio da ferramenta digital SARG-SUS. Preliminarmente, fora apresentado o Relatório referente ao 3º Quadrimestre de 2016 e em seguida o Relatório Final Anual, este, por sua vez, ainda pendente da consolidação de alguns indicadores de saúde. Todos os Conselheiros deram vistas aos relatórios ora apresentados e deliberaram pela Aprovação. A seguir, fora apresentado aos Conselheiros, o Plano Anual de Vigilância Sanitária 2017 no qual estão previstas as ações e metas propostas para serem executadas pela Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, mostradas pela legislação vigente. Da mesma forma, os Conselheiros deram vistos ao Plano apresentado e logo depois deliberaram por sua aprovação. Cumprindo-se a pauta programada para o dia, passou-se então a tratar dos temas extras. Na ocasião, fora apresentada aos Conselheiros a Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores - 2017 do Município de Aracipe no SISPACTO,

GRAFSET

referente a Pactuação Interfederativa 2017 - 2021. Os Conselheiros Vinara e Daviram a leitura das metas propostas e deliberaram por sua aprovação, cientes de que há todo um regramento técnico junto no âmbito estadual, como também Dando Continuidade, considerando que a unidade de saúde onde atua a Equipe de Saúde do Distrito Piagoinha ainda não atende os padrões estabelecidos na Política Nacional de Atenção Básica, os Conselheiros foram informados que o Município de Ceará estava pleiteando a construção de uma Unidade Básica de Saúde - Tipo I em substituição a existente na localidade, por meio de recursos financeiros oriundos de Emenda Parlamentar, a iniciativa agradou os Conselheiros, os quais aprovaram a proposta da gestão municipal. Ainda com recursos de Emendas Parlamentares, para construção e Reforma para aquisição de equipamentos, dentre estes, com destaque especial para 02 (dois) Veículos destinados ao transporte dos Profissionais das Equipes de Saúde da Família do Distrito Pajuçara e do Distrito Piagoinha. O Conselheiro Genival Ferreira, representante do Distrito Pajuçara sugere a confecção de Carteirinhas para os Conselheiros como forma de identificá-los e distingui-los quando em visitas às Unidades de Saúde. O mesmo relatou de atenção insipiente por parte de servidores das unidades. Os Conselheiros presentes discutiram formas de melhoria no atendimento e destacaram a necessidade de melhoria o processo de atendimento nas unidades por meio de uma triagem mais qualificada citando o exemplo da unidade de Saúde do Distrito Boqueirão. Nada mais havendo para tratar, digo: Finalizando a reunião, os Conselheiros foram cientes de que o Município celebrou parceria com o Estado do Ceará formalizando o Termo de Cooperação Técnica do Projeto Bandeirante. Estar a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que será assinada Nivaldo Rodrigues de Morais, Francisca Soares de Assis, Regina Gomes Nogueira de Alencar, Lídia Rosenda da Silva Representantes do Departamento Adriana B. Malaquias, Ana Patrícia Gomes Araújo

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju-SE, realizada em 18 de maio de 2017, com a seguinte pauta:
- Conferência Municipal de Saúde da Mulher
- RAG - 2016;
- Cadastramento de Propostas no FNS - 2017;
- Adesão PSE - 2017;
- Plano Municipal de Combate às arboviroses;
- Plano Municipal de Contingência da Dengue, Zika e Chikungunya

Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete estiveram reunidos os Conselheiros de Saúde do Município de Aracaju com o propósito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Dando início a sessão a Presidente do Conselho - Sra Patrícia Cruz de Araújo saudou os presentes com as boas vindas e falando da importância da participação dos mesmos nas reuniões. Passando então a pauta, os conselheiros discutiram sobre a realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Aracaju, o qual após consenso entre os participantes ficou agendada para o dia 20 de junho de 2017. Após o agendamento, o Regimento Interno da Conferência foi lido e aprovado. Portaria da Secretária Municipal de Saúde discorreu sobre a nomeação da Comissão Organizadora e outros temas pertinentes. Em seguida, a Presidente apresentou o Relatório Anual de Gestão - Ano 2016 - Versão Final, o qual findou com a aprovação do Pleno do Conselho e imediatamente a apresentação do RAG 2016, os conselheiros foram informados sobre o cadastramento de Propostas na Plataforma do Fundo Nacional de Saúde com recursos oriundos de Emendas Parlamentares, sendo: 1) Incremento Temporário de PAB; 2) Incremento Temporário de MAC; 3) Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde e Transporte de Pacientes; 4) Construção de 01 UBS Tipo I no Distrito de Aleixinha. Continuando, os Conselheiros foram informados que o Município deve até o dia 14 de junho de 2017 para realizar a adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE 2017 e que a Secretaria Municipal de

GRAFSET

Saúde já está atendendo com a Secretaria Municipal de Educação, parceria para atender os membros do GTI-Municipal bem como as unidades de Saúde e Escolas do Município, cujos profissionais serão responsáveis pela execução das ações previstas no Termo de Adesão. Com relação aos Planos Municipais de Contenção de Arboviroses e de Contingência da Dengue, Zika e Chikungunya, os Comitês foram informados que os dois Planos estão sendo construídos, inclusive com a implantação do Comitê Gestor Municipal de Políticas de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika, o qual se reuniu no dia 10 de maio de 2017, os respectivos planos terão sua construção mais democrática e participativa fazendo parte da apresentação na próxima reunião do Comitê Municipal de Saúde. Em seguida entrou a pauta do dia, recolhendo-se a não ocorrência da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no mês de abril, por motivo de falta de Quorum. Então, nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada lavrando-se a presente ata que após lida e aprovada, será assinada.

Ilegível Rodrigues de Morais; João Rocha da Silva, Otacílio Ximenes de Alencar, Francisco Santiago de Morais, Eufrásio Demóstenes Peixoto; Francisco Carvalho Mendes; Francisco Ivanio de Sousa Araújo de Abreu

Ana Patrícia Guedes Araújo, Thiago Carvalho Mendes

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Arasipe-CE, realizada em 20 de junho de 2017, com a seguinte pauta:
- 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Arasipe

Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de ano 2017 (dois mil e dezessete) estiveram reunidos os Conselheiros Municipais de Saúde de maneira extraordinária, pois, neste mês, a reunião do Conselho estava embutida na realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Arasipe, a qual realizada neste dia 20 de junho de 2017, no auditório do CEAS. A Conferência teve como Tema principal "Saúde das Mulheres: Desafios para a integralidade com equidade". O evento teve como palestrantes a Dra. Izabeliza Silva Campos - Diretora do Cadeia Regional Feminina de Juazeiro do Norte-CE que ministrou a palestra sobre "Violência contra a Mulher" abordando o tema "Vulnerabilidade e Equidade na Vida e na Saúde das Mulheres"; o Dr. Asiredo Quirino de Sousa - Representante do CESAU Conselho Estadual de Saúde do Ceará que ministrou palestra abordando o tema "Saúde das Mulheres: Desafios para a integralidade com Equidade". Posteriormente às exposições, os participantes puderam em grupos, das quais foram elaboradas propostas para implementação da Política Nacional de Saúde da Mulher, com Ênfase na população municipal, no que se refere a Construção do Plano Plurianual de Saúde e sobretudo a melhoria da qualidade do atendimento nas esferas municipal e regional. Ao final da Conferência, foram escolhidos os delegados para participarem da etapa estadual e após lido o relatório a mesma foi encerrada e os documentos produzidos foram encaminhados aos setores competentes. Nada mais havendo para tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada, após leitura e aprovação por parte do plenário.
Nerisvaldo Rodrigues de Morais; Rebeca Roena da Silva Lucena Pinheiro de Alencar; Francisco Santiago de Morais; Eduardo Demostenes Peixoto; Thamiris Carvalho Mendes.

GRAFSET

Francisca Joaquina de Jesus; Sant'Anna de Jesus

Ana Patrícia Cardoso Alves; Thiago Carvalho Mendes

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araripe-CE realizada em 20 de Julho de 2017, com a seguinte pauta:

- RAG - Relatório Anual de Gestão - 1º Quadrimestre 2017
- Alteração do horário de funcionamento nas UBS
- Prorrogação da Vigência do Processo Seletivo Nº 04/2016
- 1ª CMSMu de Araripe
- Avaliação Externa do PMAQ
- Plano de Enfrentamento ao Aedes Aegypti - 2017
- Informes Gerais

Aos Vinte dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete estiveram reunidos os Conselheiros de Saúde do Município de Araripe com o propósito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Iniciando a sessão, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde - Dra. Ana Patrícia Guedes Araújo saudou à todos com as boas Vindas e pedindo a sensibilização dos mesmos no sentido da continuidade da participação nas reuniões, considerando a relevância do pleno. A Presidente informou sobre a Visita Técnica realizada no período de 26 a 30 de junho de 2017 por parte da Equipe de Auditores do Ministério da Saúde responsáveis pelo acompanhamento no Estado do Ceará; na ocasião, a pauta da auditoria foi a Gestão Municipal do SUS no ano de 2015. Passando então a pauta, a Presidente falou sobre a atualização das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores no Sistema SISPACTO para inserção de algumas informações, dentre ditas, as informações sobre os Lixos trabalhados pela Equipe de Controle de Endemias durante o ano de 2016. A mesma informou também a respeito da adesão do Município de Araripe ao Programa Saúde na Escola, no qual serão realizadas diversas ações intersetoriais envolvendo os profissionais das Equipes de Saúde da Família e os da rede municipal de ensino. Continuando a pauta, a Presidente comunicou aos Conselheiros

GRAFSET

:

posseria sobre a decisão de implantar o horário corrido de 8:00h às 14:00h nas Unidades da Estratégia Saúde da Família, por questões de vulnerabilidade e de viabilidade quanto ao transporte dos profissionais no deslocamento dos mesmos para as diversas áreas de atuação, garantindo que o atendimento a população não será prejudicado. Os Conselheiros acolheram bem a decisão e aprovaram mesmo tendo sido a mesma poderia melhorar ter caráter permanente pois a Política Nacional de Atenção Básica prevê que a organização e funcionamento dos serviços são prerrogativas inerentes a gestão do SUS local desde que sejam respeitados os princípios do SUS, a carga horária de trabalho dos servidores e que a comunidade não seja afetada. Aproveitando o ensejo, a Sra. Ana Patrícia informou que entre os meses de setembro e outubro o município estará recebendo a Visita da equipe de avaliadores do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ, os quais realizarão a avaliação externa in loco nas Unidades de Saúde. Tendo em Vista a Continuidade dos serviços prestados pelos profissionais que participaram do Processo Seletivo Simplificado nº 04/2016 para atuarem nos diversos cargos dos estabelecimentos de Saúde da rede municipal, o respectivo Processo Seletivo teve a sua vigência prorrogada Oficialmente até o dia 31 de dezembro de 2017. Os Conselheiros aprovaram a prorrogação do Processo Seletivo, assim como aprovaram também o Plano Municipal de Enfrentamento ao Aedes Aegypti 2017 e, por fim a sugestão da Conselheira Socorro Ferreira de Oliveira quanto a implantação de Ponto Eletrônico em todas as Unidades de Saúde da Sede e dos Distritos. Foram discutidos outros assuntos eletivos e nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada e eu, Nivinaldo Rodrigues de Morais, Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde de Aracaju, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Nivinaldo Rodrigues de Morais; Fabiana de Souza Lima Morais,

Joaquim Rodrigues Nogueira de Moraes, Thamires Carvalho Mendes
Eva Jasmins da Costa, Francisca Jurema de Souza Silva,
Arnaldo Barbosa da Silva, Ludyo Reina da Silva, Eliel
Messias do Nascimento, Cosme Pinheiro de Oliveira,

GRAFSET

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Arraias - CMS, realizada em 24 de agosto de 2017, com a seguinte pauta:
- RAG - Relatório Anual de Gestão - 1º Quadrimestre/2017;
- Avaliação externa do PMAQ;
- Comitê Gestor Municipal de Políticas de Enfrentamento a Dengue, Chikungunya e Zika;
- Repasses AF-SUS;
- Informes Gerais

Aos Vinte e quatro dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, estiveram reunidos os conselheiros Municipais de Saúde de Arraias com o propósito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Em Virtude da ausência da Presidente do Conselho Ana Patrícia Guedes Araújo por motivo de estar participando de uma reunião na Coordenadoria Regional de Saúde do Leste, tratando de assuntos relacionados ao novo Sistema de pactuação e agendamento de consultas, exames e cirurgias da Média e Alta Complexidade, a reunião foi conduzida pelo Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde, o Sr Reinaldo Rodrigues de Morais que iniciando a reunião, saudou os presentes desejando as boas Vindas e ressaltando a importância e relevância da participação dos Conselheiros às reuniões, considerando as funções de Gestores, orientadores e representantes comunitários e institucionais que os mesmos desempenham. Para a reunião foram convidados alunos estagiários do curso de Redes de Computadores da Escola Walter Nunes de Moraes, Araújo: Escola Profissionalizante Walter Nunes de Moraes a fim de que os mesmos tenham um primeiro contato para a percepção do funcionamento regular de uma instituição que exerce o Controle Social na Administração Pública. Passando-se então a pauta do dia, O Secretário Executivo do Conselho informou a Todos que o Relatório Anual de Gestão

referente ao 1º Quadrimestre de 2017 para concluído conforme prevê a legislação após os devidos encaminhamentos, sofrendo um pequeno atraso devido ao recesso da legislatura municipal adiando a apresentação do mesmo naquela casa. Com relação a Avaliação Externa do PMAQ, a mesma está agendada para a primeira quinzena do mês de outubro quando na oportunidade, a equipe de avaliadores realizarão visita a todas unidades de Saúde da Família onde entrevistarão profissionais e usuários do serviço, além de verificar a estrutura física, dinâmica de atendimento, disponibilidade de equipamentos, materiais, insumos, etc...
Seguindo a pauta, os conselheiros foram informados sobre a implantação do Comitê Gestor Municipal de Políticas de Enfrentamento a Dengue, Chikungunya e Zika, por meio do Decreto Nº ~~Portaria~~ 20, de 08/05/2017 e os membros nomeados por meio da Portaria Nº 02/2017, de 10 de maio de 2017.
Concluindo a pauta, a Enfermeira Thamiris Coutinho Mendes fez uso da palavra para repassar informes do Programa Qualifica APSUS no qual estão inseridas as Unidades de Saúde do Brejinho, Riacho Grande e Sede I onde os profissionais dedicam uma carga horária semanal para realizar atividades visando a melhoria da qualidade do atendimento, sendo as referidas atividades encaminhadas para a Coordenação Estadual do Programa. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Cícero Pinheiro de Alencar falou da necessidade de serem realizadas reuniões setoriais com participação do Prefeito, Secretário de Saúde e Coordenação da Atenção Básica. Foram discutidos outros assuntos aleatórios e nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada, lavrando a presente ata que vai assinada. Nerivaldo Rodrigues de Morais; Cícero Pinheiro de Alencar, Adriana B. Nogueira, Elisângela Pessoa do Nascimento, Maria Eliane Nogueira Lima, Wânnia Amorante Rodrigues, Francisca Jaciara da Costa; Ana Patrícia [illegible] Araújo;

GRAFSET

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Aracipe-CE, realizada em 28 de Setembro de 2017, com a seguinte pauta:
- RAG - Relatório Anual de Gestão - 2º Quadrimestre 2017;
- Ordem de Serviço de Construção da UBS - Sede III;
- Incremento Temporário do PAB;
- Incremento Temporário do MAC;
- Informes Gerais

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de setembro do ano dois mil e dezessete, estiveram reunidos os conselheiros de Saúde do Município de Aracipe com o propósito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Iniciando a reunião a Presidente do Conselho Municipal de Saúde; Sra: Ana Patrícia Cunha Araújo saudou os presentes com as boas vindas, falando da importância e necessidade da participação dos conselheiros às reuniões, com vistas a continuidade dos serviços prestados com qualidade e transparência. A Presidente informou da sua participação na Conferência Macrorregional de Vigilância em Saúde, realizada em 27 de setembro de 2017. A mesma informou que até o mês de dezembro, estão suspensas as cirurgias eletivas, com previsão de retorno apenas a partir do mês de março de 2018. O principal motivo da suspensão é a digitação da Tabela do SUS ocasionando recusa por parte dos executores aos procedimentos; Fazendo uso da palavra, o Técnico Administrativo, Sr. Nerivaldo Rodrigues de Morais informou aos conselheiros que, por motivos técnicos operacionais do SARC-SUS, não foi possível concluir o Relatório de Gestão referente ao 2º Quadrimestre de 2017. O Sistema sofreu algumas inconsistências e não conseguiu-se resgatar as informações financeiras e contábeis junto a plataforma do SIOPS. O mesmo ocorrendo também com os indicadores do SISPACTO - O Sistema só tem acesso a informações até o ano de 2014. Após consenso dos conselheiros, o Relatório de Gestão

referente ao 2º Quadrimestre de 2017, deverá ser apresentado em reunião posterior, após conclusão do mesmo. Retomando a palavra, a Presidente do Conselho informou que foi creditado na conta da Atenção Básica, recursos na Ordem de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) referente ao pagamento do Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica, oriundo de emenda parlamentar; assim como também oriundo de emenda parlamentar foi creditado R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) referente ao pagamento do Incremento Temporário do Componente de Custeio do MAC. Esses recursos possibilitam aos gestores ofertar serviços com melhor qualidade e passar credenciais junto aos fornecedores. No que se refere ao pedido de construção da Unidade Básica de Saúde Rodolfo Teófilo, encontra-se assinada a Ordem de serviço que será encaminhada a CIB Estadual para homologação e posterior liberação de recursos para continuidade dos serviços. Fazendo uso da palavra, o Conselheiro Eliel Menezes de Nascimento propôs a implantação de uma ficha de encaminhamento do Agente de Saúde para as Unidades Básicas de Saúde e/ou Hospital Municipal, durante a Visita domiciliar, para pacientes com necessidade de atendimento imediato por profissionais da rede de serviços municipal. Os Conselheiros aprovaram a sugestão e recomendaram a Secretária Municipal de Saúde, providências no sentido de elaborar uma ficha padronizada. Foram discutidos outros assuntos sem relevância e nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, deverá ser assinada a seguir: Reinaldo Rodrigues de Moraes; Wânia Amorim Rodrigues, Joaquim Rodrigues Nogueira de Almeida, Crespo Pinheiro de Alencar, Pedro Ferreira da Silva, Antônio Félix da Silva, Adriana B. Nobrega, Fª Ferreira de Costa

GRAFSET

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Aracipe, realizada em 19 de Outubro de 2017, com a seguinte pauta:
- RAG - Relatório Anual de Gestão - 2º Quadrimestre de 2017;
- Avaliação Externa do PMAQ;
- Plano Plurianual de Saúde 2018-2021;
- Informes Gerais

Aos dezenove, dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete, estiveram reunidos os conselheiros de Saúde do Município de Aracipe com o propósito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho Municipal de Saúde Ana Patrícia Guedes Araújo saudou os presentes com as boas vindas e como de hábito, falando da importância da presença dos conselheiros às reuniões e reforçando a necessidade da continuidade da participação dos mesmos diante das convocações. No início de sua fala, a Presidente citou o caso ocorrido com relação a suspensão dos procedimentos cirurgicos eletivos realizados pelo Hospital São Raimundo e que, felizmente, já retomava o atendimento, voltando a receber os pacientes do município que necessitam da prestação dos serviços. A seguir, os conselheiros foram informados que durante o período de 02 a quatro de Outubro do corrente ano, estiveram presente no município a equipe de avaliação externa do PMAQ-AB (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica) quando a oportunidade os técnicos avaliadores visitaram todas as Unidades Básicas de Saúde, verificando o funcionamento dos serviços, as respectivas estruturas físicas, equipamentos existentes, materiais e insumos disponíveis, a rotina de trabalho das equipes, além de uma infinidade de outros itens.

Durante a visita dos conselheiros a gestão municipal da saúde, juntamente com os demais técnicos e servidores de todas as categorias profissionais, reuniram e conjugaram esforços a fim de que o município consiga obter as melhores notas possíveis, dentro da realidade local para ao final obter a classificação merecida e que todos almejam. Após o pronunciamento da Presidente, a palavra foi facultada ao Técnico Administrativo, Sr. Nerivaldo Rodrigues de Morais para que o mesmo abordasse sobre o Relatório Anual de Gestão, referente ao segundo quadrimestre do ano dois mil e dezessete, o qual na reunião anterior apontou que o Sistema SargSUS havia apresentado inconsistências impossibilitando a conclusão do mesmo. Porém, na pessoa deste dia, o referido relatório foi devidamente concluído e apresentado ao pleno do conselho que por sua vez, deliberou pela aprovação. Logo após os conselheiros foram informados que em reunião posterior será apresentado o Plano Municipal de Saúde para o período de 2018 a 2021, no interesse de que os conselheiros possam dar suas contribuições na construção do documento que nortiará as ações em saúde no município para o respectivo período. Foram discutidos outros assuntos aleatórios e nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros. Nerivaldo Rodrigues de Morais; Francisca Vanessa Ferreira de Farias Silva; Joaquim Rodrigues Pozuelo de Moraes; Francisco Jovino da Costa; [illegible]; Cicero Pinheiro de Alencar.

GRAFSET

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Arraias, realizada em 23 de novembro de 2017, com a seguinte pauta:

- Avaliação e Contribuições para o Plano Municipal de Saúde 2018-2021
- Assuntos Gerais

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, reuniram-se os Conselheiros de Saúde do Município de Arraias, no intuito de discutir e deliberar sobre a pauta do dia. Dando início a reunião a presidente do Conselho Sra Patrícia Cunha Araújo saudou os presentes e logo em seguida ao iniciar os trabalhos a mesma passou a apresentar as Diretrizes objetivas e Metas do Plano Municipal de Saúde de Arraias para o período 2018-2021. A presidente que as apresentou cada Diretriz, por blocos de financiamento, a discussão em interna e os conselheiros participaram ativamente com suas contribuições. Os participantes unanimemente Contruíram que após uma boa discussão e contribuições as apresentações, sugestões e demais mudanças, o Plano Municipal de Saúde de Arraias 2018-2021 - Gestão seria aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Sobre a condição que o mesmo plano contasse com a participação ministerial do período, tivesse a discussão concluída e divulgada na comunidade e através da administração local de Sus. Após a aprovação do Plano, o plano do Conselho decidiu em encerrar a reunião e nada mais havendo para tratar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada, vai assinada.

Presidente Patrícia Cunha Araújo Diretoria de Plano Edcarlos Batista de Oliveira,

Deisa Jacobs da Silva Joaquim Batista Nogueira Neto

Ester Rocha da Silva, Fabiana de Sousa Lima Nunes

Marcia Lima de Sales

Ata da reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Araripe, realizada em 21 de dezembro de 2017, com a seguinte pauta.

- Retrospectiva das ações em saúde 2017, através dos Programas desenvolvidos nos estabelecimentos de Saúde do Município de Araripe.
- Informes Gerais

Após aguardar por aproximadamente trinta minutos ~~as~~ do horário agendado para início da reunião e constatado com a presença de apenas três conselheiros, por falta do Quórum, a reunião não pôde ser realizada.

Firmo a presente:

Verônica Rodrigues de Morais

GRAFSET

onde lê-se Cícero Rodrigues de Loiola, lê-se o correto Cícero Rodrigues Nogueira
Antonia Maria Alves Freitas, Eva Maria de Assis
José Carlos da Silva Lima, [illegible]
Luiz Carlos D. Gabino, [illegible]
Bordegaria Januário, [illegible] de Souza Oliveira
Cícero Januário Rodrigues, Francisca Ferreira de Loiola e Silva,

Ata de reunião Extraordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do município de Aracipe, Estado do Ceará, aos vinte e cinco (25) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove (9:00)h na sala da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os Conselheiros e o Secretário Municipal de Educação e cultura - Senhor Francisco Nelson Duarte. Iniciando a reunião com a palavra da Presidente - Senhora Tarcísia Valentim de Menezes Afonso, em que deu boas vindas a todos e passou a palavra para a articuladora dos Organismos escolares - a senhora Francisca Ferreira de Loiola e Silva, em que leu um Texto-Jagen a diferença e em seguida leu a Ata anterior. O Senhor Secretário Municipal de Educação e cultura explicou sobre a lei de Ajuda de Custo e tiram as dúvidas. A referida lei ajuda de custo é exclusivamente dos 60%; o valor por Km é de sessenta e cinco centavos (0,65), vale alimentação - cento e cinquenta reais (150,00). Tem direito a esses benefícios os profissionais que se deslocam no próprio município e também quem reside fora, isto é, a partir de cinquenta kms do município de Aracipe. Quanto a folha do secretário municipal de Educação e cultura, foi divulgado que é pago com os recursos próprios. Sobre as multas que aparecem na prestação de Contas, Tomou-se a advertência e vai ser bom, mas, em todos os municípios isso acontece. E o Tribunal pede a devolução. A conselheira Eva Maria de Assis, propôs para reorganização de

salário de diretores, como também constitui uma boa fa-
lou também, sobre a divergência de salários dos mes-
mos, como também só pode receber pela função ~~ser~~
do efetivo. É para tal legislação pequena a boa
Quanto ao concurso público, provavelmente, ocorrerá
no final do ano. Houve pergunta em relação ao Pi-
salarial. O senhor Secretário de Educação esclareceu
os valores. O aumento para esse ano e para o nível
Médio - em torno de dois mil, duzentos e noventa e oito
(2.298,00) reais - perante a boa; e o nível superior não
terá aumento, porque o salário já está acima do
piso. A conselheira Eva argumentou que existe a boa conce-
dendo aumento salarial aos profissionais de nível su-
perior. E ainda solicitou uma relação nominal dos ser-
vidores do município cedidos ao Estado e vice-versa. Comen-
tou também, sobre a lotação da professora senhora
Eliana Rosalvo da Silva, que se apresentara em uma
reunião - assessora Jurídica do Tanpema - saber se
a mesma foi devolvida para o setor de Origem. Questionou
também, sobre a professora Maria, em que foi cedida ao
município. Houve a constatação, que a professora Aparecida
Alves de Sousa - não saiu de folha em nenhum dos meses
e não consta informação de turma em atuação. Após a
leitura de todos os esclarecimentos, finalmente houve a apro-
vação da prestação de contas à senhora presidente - Far-
císia Valentim de Menezes Afonso, encerrou a reunião
agradecendo a presença de todos. Nada mais a tratar,
Eu, Francisca Ferreira de Sousa e Silva, secretária da
reunião, lavrei a presente Ata, que após lida e
aprovada vai devidamente assinada por mim e
demais membros conselheiros, Luiz Carlos Alves Batista,
Francisca Ferreira de Sousa e Silva, Jerusa José de Morais
e Francisco Pinheiro de Menezes.

Maria Suli Lobo e Silva, Damião Silvestre Araújo, Ana de Sousa Oliveira, Elena Angelanhe Rosalvo de Lima, Maria Mariza da Silva, Ivo Mario de Assis, Janete da Silva Morais Barreto, Francisca Valentina de Menezes Moreira, Maria Givalda Trajano de Oliveira, Elena Januario Rodrigues, José Carlos da Silva Lima, Adriana Agostinho de Sousa, Francisca Ferreira de Faria e Silva, Francisco Nelson Duarte

Em tempo: onde lê-se vinte e cinco, lê-se vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete. Damião Silvestre Araújo, Ivo Mario de Assis, Adriana Agostinho de Sousa, Manuel José de Morais, José Carlos da Silva Lima, Elena Januário Rodrigues, Janete da Silva Morais Barreto, Maria Suli U. Silva, Maria Mariza da Silva, Elena Angelanhe Rosalvo de Lima

Ata Extraordinária de Renovação do Conselho do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (25/2/17), as nove horas (9:00), nas dependências da Secretaria de Educação e Cultura, reuniram-se os membros conselheiros para renovação, nomeação e posse dos mesmos de acordo com a portaria de nº 34/2017, de vinte e cinco (25) do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017), em que ficou a seguinte composição: Representantes dos professores: Titular – Janete da Silva Morais Barreto – CPF: 024.353.873-18; Suplente: Maria Givalda Trajano de Oliveira CPF: 326.522.673-53; Representantes dos Gestores: Titular – Edna de Sousa Oliveira – CPF: 267.951.318-58; Suplente: Adriana Agostinho de Sousa – CPF: 807.766.803-82; Representantes dos Técnicos Administrativos: Titular – Angelanhe Rosalvo de Lima – CPF: 995.340.703-78; Suplente: Maria Mariza da Silva – CPF: 975.334.243-87; Representantes de Pais: Titular – Eva Maria de Assis – CPF: 777.182.673-34; Suplente: Maria Suli de Sousa e Silva – CPF: 259.934.023-34; Titular: Juliana Barreto da Silva – CPF: 949.153.933-72; Suplente: Damião Silvestre de Araújo – CPF: 011.964.222-49.

Maria Clara Batista Rodrigues - CPF: 044.406.243-24; Titular - Elena Januário Rodrigues - CPF: 929.421.133-91; Suplente: Francisco Pinheiro de Menezes - CPF - 289.767.033-91; Representantes do Conselho Tutelar: Titular - Leonardo de Sousa Barreto - CPF 034.357.323-77; Suplente: José Carlos da Silva Goiana CPF: 061.340.573-04; Representantes do Poder Executivo indicado pelo Prefeito Municipal: Titular - Eliane Rosario da Silva - CPF: 736.683.583-53; Suplente: Helena de Alencar Costa - CPF: 919.402.733-15; Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura indicado pelo Secretário: Titular - Luiz Carlos de Oliveira Cardoso CPF 925.660.733-68; Suplente: Antonia Marly Alves Feitosa CPF 400.713.243-72; Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura indicado pela Entidade: Titular - Tarcísia Valentim de Menezes Afonso - CPF 172.169.903-15; Suplente: Maria José de Morais - CPF 326.522.673-53. Houve a escolha da Diretoria de forma democrática. Para presidente: Tarcísia Valentim de Menezes Afonso; Vice-presidente: Eva Maria de Assis; primeira (1ª) Secretária: Antonia Marly Alves Feitosa e Segunda (2ª) Secretária: Maria Rivalda Trajano de Oliveira. A seguir, os segmentos sociais, junto à Diretoria já nomeado em suas respectivas representações, bem como seus suplentes. Nesse interim, o Senhor Secretário Municipal de Educação e Cultura, representando o Poder Executivo empossou os membros conselheiros, desejando boa sorte. Todos foram aclamados por unanimidade. Nesta ocasião agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, Eu, Francisca Ferreira de Sousa e Silva, secretária da reunião, lavrei a presente Ata que será lida, assinada, pela aprovação de todos os presentes. Francisca Ferreira de Sousa e Silva, Maria Clara Batista Rodrigues, Eliane Rosario da Silva, Tarcísia Valentim de Menezes Afonso, Eva Maria de Assis, Leonardo de Sousa Barreto, Luiz Carlos de Oliveira Cardoso, Maria José de Morais

Leonardo de Souza Barreto, José Carlos da Silva Lima, Lenira Januária Rodrigues, Janete da Silva Morais Barreto, Isa Lara Mª Batista Leandro, Maria Clara Batista Rodrigues, Maria Sueli Veloso Silva, Maria Mariza da Silva Cicera Angelanhe Rosalvo de Lima, Luiz Celso Galdino, Aparecida Ferreira de Moura, Joao de S. Oliveira. Em tempo onde lê-se Representante de pais - Suplente: Maria Sueli Veloso e Silva, lê-se Aparecida Ferreira de Moura, conforme Portaria ratificada de nº. 34/2017 - data: 25/02/2017 (vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezesete). Tarcisia Valentim de Menezes Almeida, Cicera Angelanhe Rosalvo de Lima, Maria Mariza da Silva, Maria Givalda Trajano de Oliveira, Damião Silvestre Araújo, Francisco Pinheiro de Menezes, Rejane de Alencar Costa, Eliana R. da Silva, Antonia Manly Alves Feitosa, Francisco Nelson Duarte. Em tempo onde lê-se Angelhane Rosalvo de Lima, lê-se Cícera Angelhane Rosalvo de Lima. A conselheira Maria Mariza da Silva - CPF 975.334.243-87, lê-se o correto: - 252.185.058-62. No segmento de alunos: - Isa Lara Maria Batista Leandro e Maria Clara Batista Rodrigues, não podem permanecer no Conselho, devido não terem a maioridade, sendo substituídas pelos membros: Cícero Moreira da Silva - CPF 605.915.063-27 e RG 2006032030 2 SSP-CE; Antonia Maria da Costa Lima - CPF 040.667.174-54 e RG 3578206 91 SSP-CE. Nesse interim esclareço que a Conselheira Antonia Aparecida de Andrade Pedrosa renunciou por motivo de não fazer parte do Segmento de Gestor; sendo substituída pela Conselheira Edna de Sousa Oliveira. Os Técnicos Administrativos: - Thiago Cardoso da Silva e Sidelene Claudio Veloso - renunciaram, por motivo de deslocamento para outra Cidade e foram substituídos

pelos membros: Cícera Angelanhe Rosalvo de Loima e Maria Mariza da Silva. No segmento de Pais: - Lolecia de Jesus Oliveira, renunciou seu cargo, devido a dificuldade de transporte para o comparecimento às reuniões, sendo substituida pelo membro: Eva Maria Maria de Assis. Houve a renúncia da Conselheira Maria Iziela Batista Santo - alegando outros compromisso, que impedem a presença nas reuniões; ocupando sua função o membro Aparecida Ferreira de Moura. O Conselheiro Luiz Carlos Rodrigues Mendes - renunciou por motivo de muitos afazeres e não tem condição de participar das reuniões, ocupando o seu lugar o membro Juliano Barreto da Silva. Houve a renúncia do Conselheiro Luiz Paulo Paulino de Loima, que por motivo de trabalho em localidade distante, impossibilita o comparecimento às reuniões, sendo substituido pelo membro: Damião Silvestre de Araújo. Os conselheiros - Francisco Carlos de Almeida Neto, Cícero Andre Pereira da Silva e Maria Inácio Ferreira dos Santos, renunciaram por motivo de não haver interesse em participar do conselho; ocupando seus lugares os membros: Cícero Norlisa da Silva, Antonia Maria da Costa Loima (já mencionados nesta ata - página 23), e Cicera Januária Rodrigues. Os conselheiros - Tarciano da Silva Pereira e Francisvaldo Alexandre da Silva - renunciaram por motivo de expiração no mandato do conselho Tutelar, ocupando suas funções os membros - Leonardo de Sousa Barreto e José Carlos da Silva Loima. As conselheiras - Eva Maria de Assis e Maria Sueli de Moso e Silva - renunciaram por motivo de não serem indicadas pelo Prefeito municipal, mas a conselheira / - Eva Maria de Assis, permanece no Conselho em Segmento de pais e a Conselheira Maria Sueli Moso e - Silva não permanece no conselho por motivo de

não ter filho na rede de ensino. As mesmas foram / substituídas pelos membros: - Elizia Rosalvo da Silva e Helena de Alencar Costa. Eu, Secretária da reunião, Francisca Ferreira de Lima e Silva, escrevi Angelonhe Rosalvo de Lima Tavares Dalton de Menezes Almino, Maria José de Morais, Vanessa Silvestre de Araújo, Maria Mariza da Silva, Flávio Barreto de Sales, Cícero Moreira da Silva, Expedito de Sousa Barreto, Aparecida Ferreira de Sousa, Luiz Carlos D. Gabrino Antonia Maria da Costa. Eu

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação básica e Valorização dos profissionais da Educação Básicos, FUNDEB, do município de Acaraípe-Ce

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os conselheiros do Fundeb, juntamente com o secretário de Educação, Francisco Nelson Duarte e a técnica do Controle Interno do município, a senhora Cícera Teodegário Januário. A reunião foi declarada aberta pela presidente, a senhora Tavísia Valentim de Menezes Almino, a qual deseje boas vindas a todos e justificou a ausência da anteriormente, a senhora Francisca Ferreira Lima, que não podia estar presente por motivo de doença. Falou então que o secretário Francisco Nelson estava ali presente para fazer alguns esclarecimentos e que a técnica, Cícera Teodegário apresentaria a prestação de contas dos recursos do Fundeb dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de dois mil e dezessete. A palavra foi passada para Cícera Teodegário que entregou cópias para todos os conselheiros das prestações das contas dos 40% e 60% do Fundeb, explicando detalhadamente cada valor. Os teve exposto para apreciação dos Conselheiros, recibos, empenhos notas fiscais e folha de pagamento. Após ter havi

havido um momento de análise pelos conselheiros, os mesmos fizeram questionamento acerca de algumas dúvidas, sendo prontamente esclarecidas pelo Secretário. Esclarecidas as dúvidas e aceitas, os mesmos julgaram a prestação de contas aprovadas. Prosseguindo, a conselheira Eva Maria, solicitou esclarecimento ao secretário Francisco Nelson sobre a folha de pagamento de certa professora, que ela já havia questionado em reuniões anteriores, como também da lotação de algumas pessoas que estavam na folha dos cedentes. O secretário respondeu que a folha já tinha sido regularizada e também informou sobre a lotação dessas pessoas. Continuando, a conselheira Eva Maria também quis saber se ainda haviam professores do Município cedidos para as escolas Estaduais. O secretário falou que sim. A professora Patrícia Alencar estava cedida para a escola Walter Nunes e Professora Eliane Alencar, estava cedida para o Município. A conselheira Jeanete perguntou se iria haver um aumento para os professores. O secretário, Francisco Nelson, respondeu que não, porque os professores estavam com um salário acima do piso nacional, que se tivesse recurso suficiente poderia dar um aumento, comentou que em 2016 teve um aumento maior do que o proposto para o país. Nesse dia também estava em pauta a prestação de contas do PNATE, mas como o sistema SIGECON não abriu com a senha usada, deixou-se essas prestações de contas para outro momento. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Maria José de Morais, lavrei a presente ata. Francisco Pinheiro de Menezes, Maria José de Morais, Damião Silvestre Araújo, Francisco Pinheiro de Menezes, Maria Givalda Trajano de Oliveira, Eliana Rosalvo da Silva, Jeanete da Silva Morais Barreto, Lucinéia de Sousa Barreto, Adriana Agostinho de Sousa,

Ata de reunião extraordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb do município de Araripe

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na Secretaria de Educação, no horário das nove horas, membros de segmentos sociais e categorias, juntamente com a presidente do conselho do Fundeb, a senhora Taresia Valentim de Menezes Almino, com a finalidade de Renovação do Conselho do Conselho do Fundeb, que está com sua vigência de Mandato a ser terminada no início do mês de julho. A presidente, Taresia Valentim de Menezes Almino declarou aberta a sessão, saudando a todos, dando as boas vindas, informando que estavam ali presentes pessoas indicadas formalmente por segmentos sociais e categorias. Foram distribuídas para os futuros conselheiros cópias da lei municipal de criação do Fundeb e do seu regimento. A presidente Taresia fez a leitura compartilhada de alguns trechos do regimento. Iniciou a leitura lendo a composição do conselho, pedindo que a pessoa que representasse cada segmento se apresentasse. Prosseguindo foi feita a leitura do artigo que fala da competência do conselho e também do seu funcionamento em reuniões. Outros trechos, dias, artigos foram comentados pela presidente, como: quem era impedido de participar do conselho e também quem não pode ser presidente. A presidente falou sobre o sistema CACS-FUNDEB, dizendo como funciona e também do sistema SIACCON. Falou da importância, valores e compromisso e seriedade dos trabalhos do conselho. Prosseguiu então o processo para a composição do Conselho do Fundeb para o biênio 2017 (dois mil e de-

fevereiro a 2019 (dois mil e dezenove), ficando assim constituído: Representantes de Pais de alunos: titular Juliano Barreto da Silva - CPF. 949153933-72, Damião Silvestre de Araujo - suplente - CPF. 902964273-49, Titular - Ana Aparício de Alencar - CPF. 859922598-13, Suplente: Aparecida Ferreira de Moura - CPF. 825626793-34. Representantes de Alunos: Titulares - Ricardo Moreira da Silva - CPF. 605915063-27 Suplente: Antonia Maria da Costa Lima - CPF. 040667174-54; titulares - Maria Elânia de Oliveira - CPF. 933431753-15; Suplente: Maria Jeane Cavalcante Lima - CPF. 043677023-75; Representantes do Poder executivo: titulares - Eliana Ronaldo da Silva - CPF. 736683383-53, Suplente: Mariana Rodrigues Pereira CPF. 837311993-00; Representantes da Secretaria Municipal - titular - Ricardina Rafaela Alves Leite de Sousa, CPF - 011345563 14, Suplente Aidê Maria de Oliveira - CPF 002618713-23; Representante de professores - titulares: Rosiane Maria de Lima, CPF 442989433-72, Suplente: Maria Rodrigues de Alencar CPF. 982 598365-49; Representantes de diretores - titular: Edna de Sousa Oliveira - CPF. 267951318-58, Suplente: Zorilda de Sousa Rodrigues - CPF. 325982973-34; Representante dos Servidores técnicos administrativos - titulares: Antonio Lima Barreto Junior - CPF 540514603-04; Suplente: Jalvina do Amor Divino Alencar CPF 261713843-72; Representantes do Conselho Tutelar - Titular Bernardo de Sousa Barreto - CPF. 034.357.323-77, Suplente Jone Carlos da Silva Lima - CPF. 021791223-06; Representante do Conselho de Educação - Titular: Tarcisia Valentim de Menezes Almino - CPF. 172169903-15, Suplente: Elizeane Alves Barbosa CPF. 021791223-06. Após a composição nomeada, houve a escolha da diretoria de forma democrático. Para presidente: Tarcisia Valentim de Menezes Almino; Vice-presidente: Damião Silvestre de Araujo; 1ª secretaria: Rosiane Maria de Lima, 2ª secretaria: Ricardina Rafaela Alves Leite de Sousa. Todos foram aplaudidos e dada com encerrada a reunião. Eu, Maria Eliane de Alencar Costa, lavrei a essa ata, Maria

Eliane de A. Costa, Mariana Rodrigues Pereira, Teresinha Valentim de Moraes Moreira, Aparecida Ferreira de Sousa, Estrada de Sousa Rodrigues, Antonio Lima Barreto Júnior, Ana A. Prugue de Menezes, Rosiane Maria de Lima, Juliano Barreto da Silva, Elziane Alves Barbosa, Maria Elania de Oliveira, Aide Maria de Oliveira, Leonardo de Sousa Ramos, Marcos Rodrigues de Alencar, Damião Silvestre de Araújo, Cicero Moreira da Silva, Ricardina Rafaela A. h. Sousa, Elena de Sousa Oliveira

Em tempo: onde lê-se vice-presidente Damião Silvestre de Araújo, lê-se Juliano Barreto da Silva.

Damião Silvestre de Araújo, Elziane Alves Barbosa Pereira, Teresinha Valentim de M. Moreira, Mariana Rodrigues Pereira, Antonio Lima Barreto Júnior, Elena de Sousa Oliveira, Ana Abrigo de Menezes, Profª Eliane de A. Costa, Maria Elania de Oliveira, Aide Maria de Oliveira, Rosiane Maria de Lima, Juliano Barreto da Silva, Estrada de Sousa Rodrigues, Leonardo de Sousa Ramos.

ATA ORDINÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB.

AOS TREZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE, ÁS NOVE HORAS, REUNIRAM-SE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS CONSELHEIROS DO FUNDEB, JUNTAMENTE COM A TÉCNICA DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, A SENHORA LICEIA LEDEGÁRIA JANUÁRIO COM A FINALIDADE DE FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) DE 2016. HAVENDO QUORUM, A PRESIDENTE TAÍSA VALENTIM DECLAROU ABERTA A REUNIÃO DANDO BOAS VINDAS A TODOS E, EXPLICANDO A PAUTA DA MESMA. EM SEGUIDA, PASSOU A PALAVRA PARA A TÉCNICA DE CONTROLE INTERNO, LICEIA LEDEGÁRIA, A QUAL TAMBÉM CUMPRIMENTOU A TODOS E EM SEGUIDA REPASSOU ALGUMAS INFORMAÇÕES SOBRE O PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR), FALOU QUE OS RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA ERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, SEGUROS, LICENCIAMENTO, IMPOSTOS, TAXAS, PNEUS, CÂMARAS, SERVIÇOS DE MECÂNICO EM FREIOS, COMPRA DE COMBUSTÍVEL E/OU TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE RESIDEM NO CAMPO; TAMBÉM FALOU DA IMPORTÂNCIA DA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE POR PARTE DO CONSELHO; PROSSEGUIU DIZENDO QUE OS PARECERES

APROVANDO OU NÃO AS CONTAS, SERIA FEITO NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONSELHOS (SIGECON) DO FNDE. PARA TANTO A SENHORA TARCISIA VALENTIM, PRESIDENTE DO CONSELHO, ACESSOU O SISTEMA SIGECON, APRESENTANDO UM QUESTIONÁRIO PARA QUE OS CONSELHEIROS RESPONDESSEM SIM OU NÃO, DE ACORDO COM A REALIDADE, USANDO BOM SENSO E SERIEDADE. CADA PERGUNTA LIDA EM VOZ ALTA PELA SENHORA LEODEGÁRIA ERA RESPONDIDA PELOS CONSELHEIROS. PORÉM, ALGUNS CONSELHEIROS POR SEREM NOVATOS E NÃO ESTAREM BEM INFORMADOS, PERMITIRAM QUE OS CONSELHEIROS MAIS ANTIGOS DESSEM SEU PARECER. APÓS O TÉRMINO DAS RESPOSTAS AOS PARECERES, DEU-SE POR APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE. A PRESIDENTE TARCISIA VALENTIM AGRADECEU A PRESENÇA DE TODOS. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, EU ROSIANE MARIA DE LIMA, SECRETARIEI A REUNIÃO QUE APÓS LAVRADA, LIDA E APROVADA POR MIM E TODOS OS PRESENTES, ROSIANE MARIA DE LIMA, Silvério Barreto da Silva, Aidê Maria de Oliveira, Leodegária Leonel, Francisca Valentim de Menezes Almeida, Aparecida Ferreira de Moura, Lurilda de Sousa Rodrigues, Ana Adelígia de Alencar, Antonio Lima Barreto Oliveira, Damião Silvestre Araújo, Ricardina Rafaela Alves Lisboa de Sousa, Maria Rodrigues de Alencar, Fernando de Sousa Barreto.

Ata Ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Aracoiaba, Estado do Ceará, para prestação de contas dos meses de maio a julho do ano de dois mil e dezessete (2017). Aos treze (13) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas, na sala de reuniões dos conselheiros, reuniram-se os membros conselheiros do FUNDEB. Dando início, houve a fala da senhora presidente - Tarcísia Valentim de Menezes Afonso, em que cumprimentou a todos os presentes, designou a senhora Rosiane Maria de Lima, para secretariar a reunião. Houve a acolhida pela articuladora dos Conselhos - a senhora Francisca Ferreira de Sousa e Silva, em que leu um texto arrumando a mesa e deixou os conselheiros à vontade para repleti-lo. A seguir, a senhora Cicera Leodegária Januário - Controle Interno, falou sobre o Estatuto do FUNDEB, argumentou sobre as atribuições de cada membro conselheiro. Distribuiu os anexos das prestações de contas, para análise e houve todos os esclarecimentos. Explicou o que pode ser gasto com os quarenta por cento (40%) e sessenta por cento (60%). Os 60% destinado aos gastos com professores efetivos e contratados. Os 40% manutenção das Escolas. Continuando a reunião, a senhora Rosiane Maria de Lima, argumentou sobre a ajuda de custo - não serem beneficiados pessoas, que moram fora do município. E ainda, houve colocação sobre o funcionário - Cicero Edvilson - recebendo seus vencimentos com vantagens não permitidas, como também a professora, Eliana Rosalio da Silva - recebendo valores vantajosos. A seguir, houve observação nos anexos, a discriminação de valores, isto é, divergência. O conselheiro Junior, também se manifestou a respeito do referido assunto comentado. A senhora - Cicera Leodegária Januário -

apresentou demonstrativo na íntegra sobre extratos bancários e fez referência sobre a expiração da lei do FUNDEB - em 2020. Colocou-se a disposição para responder, qualquer indagação, porque todas as coisas são necessários esclarecimentos. A conselheira, senhora Rosiane Maria de Lima - fez colocação sobre os descontos da APROSSEMA. Alguns conselheiros, fizeram colocação sobre o desconto anual do Sindicato. Houve questionamento, em relação a expedição de laudo médico somente pelo especialista. A senhora Cleonice Barradas Januário - colocou, que o Gestor está gerenciando com os recursos do ano de 2016 (cinco), as despesas aumentam. A seguir, o senhor Secretário Municipal de Educação - Francisco Nilson Duarte - explicou sobre o precatório. Houve desbloqueio de 20% para complementar o pagamento da folha. No tocante ao transporte, não existe dinheiro suficiente para mantê-lo mensalmente é gasto 81.000,00. Só recebe 50.000, complementando com 31.000. A seguir, os conselheiros analisaram as contas apresentadas e aprovaram. Nada mais havendo a tratar, Eu, Rosiane Maria de Lima, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada por mim, Secretária, e todos os participantes. ROSIANE MARIA DE LIMA, Leticia Valentim de Menezes Afonso, Ricardina Rafaela Alves Leite de Sousa, Aidê Maria de Oliveira Elizione Alves Barbosa, Sabrina do Amor Divino Alencar, ANTONIO Lima Barreto Neves, Aparecida Ferreira de Maria, Ana Angica de Alencar, Francisca Ferreira de Souza e Silva, Damicio Silvestre Araújo, Josias Augusto da Silva, Cleilda de Sousa Rodrigues, José Carlos da Silva Lima, Maria Rodrigues de Alencar, Cleonice Cavalcante Januário, Mariana Rodrigues Pereira

Ata Extraordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do município de Aranipe, Estado do Ceará.

Aos vinte e nove dias (29), do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às quatorze (14:00) horas, na Sala de reunião da Secretaria municipal de Educação e Cultura, reuniram-se os membros conselheiros. Havendo a falta da Senhora Presidente - Tarcísia Valentim de Menezes Almino, em que cumprimentou a todos desejando-lhes boas vindas. Havendo sobre a renuncia dos conselheiros - Segmentos de alunos - Cicero Moreira da Silva e Antonia Maria da Costa Lima na data: 27/09/2017, por não de não fazerem parte do segmento. Em face de substituído, foram indicados novos membros, conforme a portaria de nº 159/A-2017 na data: 29/09/2017, Danilo Rodrigues da Silva Lima - CPF 071.252.133-08 e RG: 2008447732-0, Titular e Maria Aparecida de Lima - Suplente; CPF: 366.809.188-98 e RG 39.096.279-X. A seguir, os membros foram homologados e empossados, pela senhora presidente - Tarcísia Valentim de Menezes Almino - seguido de aplausos por Unanimidade. Os novos membros, prometeram cumprir as funções inerentes ao cargo. Eu, Francisca Ferreira de Lima e Silva, secretária da reunião, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada por mim e todos os participantes. Francisca Ferreira de Lima e Silva, Ricardina Raquel A. Leite de Sousa, Elizianne Alves Barbosa, Ana Maria de Oliveira, Lucilda de Sousa Rodrigues, Jose Carlos da Silva Lima, Tarcísia Valentim de Menezes Almino, Danilo Silvestre Araújo, Aparecida Ferreira de Moura, Selvina do Amor Divino Alencar, ROSANE MARIA DE LIMA, Maria Rodrigues de Alencar, Mariana Rodrigues Pereira

• Maria Aparecida de Lima, Danilo Rodrigues da Silva Lima, Francisco Nelson Duarte

Ata extraordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - Fundeb.

Aos cinco dias daqui, quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se os membros Conselheiros com a finalidade de analisar e prestação de contas dos meses de agosto, setembro e outubro, porém, não havendo quórum instalou-se a presente ata, após o horário determinado no Art 5º, Parágrafo 1º do regimento interno do Fundeb ficando marcado a reunião para dois dias após a reunião não realizada, e qual ficará dispensado a verificação de quorum nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 5º do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, eu, Tereisa Adelaide de Moura Almeida, designada para secretária desta reunião, lavrei a presente ata. Tereisa Adelaide de Moura Almeida, Elisiva Rosalva da Silva, Jolvina do Amor Divino Alencar, Evilda de Souza Rodrigues, [illegible] de Sousa Nascimento, Juciano Barreto da Silva, José Carlos da Silva Lima, Elena Maia de Jesus Teixeira,

Ata Ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação (FUNDEB), do município de Aranipe-Ceará. Aos quatro (4) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação - Aranipe - Ceará, reuniram-se os conselheiros, com a finalidade do cumprimento da pauta: - Informes, visita às escolas e análise das contas dos meses: - agosto, setembro e outubro. Iniciando os trabalhos, com a fala do Senhor Vice-Presidente - Damião Silvestre Araújo, em que saudou a todos e desejou boas vindas. A seguir, a articuladora dos conselhos leu um texto - Vivendo com Fé. O conselheiro José Carlos, fez colocação sobre o bebedouro da escola Antonio Rodrigues - deixa a desejar. Houve o pronunciamento do conselheiro Damião Silvestre - sobre a parcela do PDDE, em duas parcelas, que pode vê essa situação. A senhora Cicera hoodegária, opinou sobre solicitação ao Secretário de Educação, para suprir essa carência de imediato. A conselheira Zomelda, argumentou sobre a forma incorreta do uso ao bebedouro. É preciso orientação. A senhora, Cicera hoodegária - Conselho Fiscal - entregou os anexos das prestação de contas para análise, aos conselheiros. No ato comentou sobre o plano de ação, isto é, fez indagação, como também relatou sobre as atribuições dos Conselheiros. A seguir, o conselheiro José Carlos, questionou sobre os vencimentos da Diretora Tarciana Félix de Lima - Escola Antonio Rodrigues, de acordo com o código 297 - repete-se a deslocamento. Rever o caso para o pagamento com justiça. Os conselheiros, perceberam que a senhora Elvina Rosalvo e o senhor vice-ro Elvilson, continuam recebendo seus vencimentos de forma vantajosa, que na reunião passada, fora abordado o caso. O senhor Secretário de Educação - Francisco Nelson Duarte, falou que está tomando as providências. O conselheiro Júnior - Quais as medidas? O secretário municipal de Educação - justificou várias situações a serem analisadas. Ex.: Diretoras contratadas que recebem gratificação e não valor por aluno de custo e vice-versa. Pessoa com problema de Saúde, apresentar o atestado e não haver perda salarial. O Vice-Presidente - agradeceu a presença de todos. Nada mais, a tratar, Eu, Francisca Ferreira de Lima e Silva, Secretária da reunião, lavrei a presente Ata, que após lida, vai devidamente assinada por todos os presentes. Francisca Ferreira de Lima e Silva

Elizione Alves Barbosa, Antonia Lima Barreto
Ricardina Rafaela Alves L. de Sousa, Leonarda de Jesus Barreto,
Selvina do Amor Divino Alencar, José Carlos da Silva Lima,
Maria Rodrigues de Alencar, Elena de Oliveira
Evaristo de Sousa Rodrigues

Conselho Municipal de Educação
Rua Padre Nelson de Alencar, 10 Maripe-Ceará
Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezes-
sete (2017), às quatorze (14:00) horas, nas dependências da Secretaria
Municipal de Educação, reuniram-se os membros conselheiros, com a
finalidade de análise e aprovação das contas referente ao ano de d
mil e dezesseis (2016). Iniciando a reunião, a vice-presidente
senhora Narcísia Cafentim de Menezes Afonso cumprimentou
todos, desejou boas vindas e divulgou a pauta da reunião. E
seguida cedeu a palavra a articuladora Francisca Ferreira
Lima e Silva, em que fez a leitura da ata anterior. Continuan
da reunião houve a apresentação do senhor Renato de Alm
da técnico contábil em que distribuiu os anexos, parecer
expositivo, relatório sobre a prestação de contas do ano de
mil e dezesseis onde informou sobre receitas e despesas. O con
selheiro Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar solicitou ao senh
Renato Diogo Renato de Almeida a prestação de contas com ma
detalhamento, pois contatou as informações muito resumidas
como também pediu esclarecimento sobre o portal da transpa
rência. O Maripe está com divergência no processo d
licitação. Pediu que verificasse o caso. Ainda em ac
mum acordo com os demais conselheiros, solicitou uma
outra reunião, para os esclarecimentos dos fatos. Por
tanto ficou marcada a reunião para o dia vinte e tr
(23) do corrente mês às 14:00 horas. Desta forma as c
tas não foram aprovadas. O conselheiro senhor Joaquim
Rodrigues Nogueira de Alencar pediu a presença do senhor
presidente do Conselho Municipal de Educação - João Ba
tista da Silva Neto, em que não se encontrava na
nião por motivo justo - Viagem a Brasília - à tra
A conselheira Cicera Antunes perguntou sobre o atraso
pagamento aos efetivos, mês atras. O Técnico contábil
senhor Renato de Almeida, argumentou que não tinha o

Conselho Municipal de Educação
Rua Padre Nefson de Alencar, 10 Jaripe-Ceara

Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezes-sete (2017), às quatorze (14:00) horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se os membros conselheiros com a finalidade de análise e aprovação das contas referente ao ano de dois mil e dezesseis (2016). Iniciando a reunião, a vice-presidente a senhora Tarcísia Valentim de Menezes Afonso cumprimentou a todos, desejou boas vindas e divulgou a pauta da reunião. Em seguida cedeu a palavra a articuladora Francisca Ferreira de Lima e Silva, em que fez a leitura da ata anterior. Continuando a reunião houve a apresentação do senhor Nonato de Almeida técnico contábil em que distribuiu os anexos, parecer conclusivo, relatório sobre a prestação de contas do ano de dois mil e dezesseis onde informou sobre receitas e despesas. O conselheiro Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar solicitou ao senhor Nato, digo Nonato de Almeida a prestação de contas com maior detalhamento, pois constatou as informações muito resumidas; como também pediu esclarecimento sobre o portal da Transparência. O Jaripe está com divergência no processo de licitação, pediu que verificasse o caso. Ainda em comum acordo com os demais conselheiros, solicitou uma outra reunião, para esclarecimentos dos fatos. Portanto ficou marcada a reunião para o dia vinte e três (23) do corrente mês às 14:00 horas. Desta forma as contas não foram aprovadas. O conselheiro senhor Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar pediu de presença do senhor presidente do Conselho Municipal de Educação - João Batista da Silva Neto, em que não se encontrava na reunião por motivo justo - Viagem a Brasília - à trabalho. A conselheira Vieira Antunes perguntou sobre o atraso do pagamento aos efetivos, mês atras. O Técnico contábil - Senhor Nonato de Almeida, argumentou que não tinha o co-

Conselho Municipal de Educação
Rua Padre Nelson de Alencar, 10, Maripe - Ceará

Aos quinze (15) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete (2017), às quatorze (14:00) horas, nas dependências da Secretaria municipal de Educação, reuniram-se os membros conselheiros, com a finalidade de análise e aprovação das contas referente ao ano de dois mil e dezesseis (2016). Iniciando a reunião, a vice-presidente a senhora Tarcísia Valentim de Menezes Afonso, cumprimentou a todos, desejou boas vindas e divulgou a pauta da reunião. Em seguida cedeu a palavra a articuladora Francisca Ferreira de Lara e Silva, em que fez a leitura da ata anterior. Continuando a reunião houve a apresentação do senhor Renato de Almeida técnico contábil, em que distribuiu os anexos, parecer conclusivo, relatório sobre a prestação de contas do ano de dois mil e dezesseis, onde informou sobre receitas e despesas. O conselheiro Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar solicitou ao senhor Renato, digo, Renato de Almeida a prestação de contas com maior detalhamento, pois constatou as informações muito resumidas; como também pediu esclarecimento sobre o portal da transparência. O Maripe está em divergência no processo de licitação. Pediu que verificasse o caso, ainda em comum acordo com os demais conselheiros, solicitou uma outra reunião, para os esclarecimentos dos fatos. Portanto ficou marcada a reunião para o dia vinte e três (23) do corrente mês às 14:00 horas. Desta forma as contas não foram aprovadas. O conselheiro senhor Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar pediu a presença do senhor presidente do Conselho municipal de Educação - João Batista da Silva Neto, em que não se encontrava na reunião por motivo justo - Viagem a Brasília - à trabalho. A conselheira Cícera Antunes perguntou sobre o atraso do pagamento aos efetivos, mês obras. O Técnico contábil - senhor Renato de Almeida, argumentou que não tinha o co -

recimento deste caso. Os conselheiros se manifestaram em rela-
ção à complementação dos professores em janeiro do corrente
ano. O senhor Renato justificou-se a disposição pa-
ra qualquer esclarecimento. A senhora presidente Tarcísia
Valentim de Menezes Almino agradeceu a presença de todos.
Nada mais a tratar, Eu, Secretária da reunião, Francis-
ca Ferreira de Farias e Silva, lavrei a presente ata, que após
lida e achada, vai devidamente assinada por mim e
demais participantes. Francisca Ferreira de Farias e Silva,
Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar

Em pauta - Em tempo, onde lê-se na final da ata
senhora presidente - Tarcísia Valentim de Menezes Almino,
leia-se: Vice - presidente.

Ferreira Valentim de Menezes Almino, Maria José de Morais, Vicente
Antunes Brandão da Silva, Cleiton da Silva Ferreira

Conselho Municipal de Educação - CME / Rua Padre Nélson, 10 Aranipe-CE

Ata de reunião extraordinária do conselho municipal de Educação - Aranipe - Ceará. Aos vinte e três dias (23) do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze (14:00) horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se sob a presidência do Senhor João Batista da Silva neto, com o objetivo de apreciar e dar parecer sobre os recursos oriundos do fundo Municipal de Educação gastos no decorrer do ano de dois mil e dezessete (2016). Nessa ocasião, o Técnico contábil - Senhor Vicente Pinheiro Torres Neto saudou a todos e entregou aos conselheiros os anexos da prestação de contas, explicou toda a documentação comprobatória das receitas e despesas do fundo Municipal de Educação referente ao ano de dois mil e dezessete (2016). Os conselheiros após analisarem os documentos apresentados, se manifestaram afirmando que a devida documentação apresentada obedecendo as normas, que a regem carimbos nelas colocadas. Identificaram forma clara e evidente a origem dos recursos. Toda movimentação financeira ocorreu por conta da Rede Bancária oficial, seus saldos permaneceram até a sua utilização em contas de aplicação financeira e os conselheiros aprovaram a prestação de contas do ano de dois mil e dezessete (2016). O Senhor Vicente colocou-se a disposição para quaisquer esclarecimentos. A senhora Técnica Contábil Jamário - controle interno esteve presente na reunião e contribuiu com alguns esclarecimentos. O senhor presidente João Batista da Silva neto, agradeceu a presença de todos. Nesse momento, ficou determinado a próxima reunião para o mês de abril, trazendo o relatório de visita às escolas. Nada mais a tratar, Eu Francisca Ferreira de Lima e Silva, Secretária da reunião, lavrei a presente Ata, que após lida e achada vai devidamente assinada por todos os presentes. Francisca Ferreira de Lima e Silva,

Vicente Pinheiro Torres Neto, Cicera Madegania Jamacaru Canetti da Silva Morais Barreto Rubênia M. de Sousa Pereira, Cicera Antunes Brandão da Silva, Francisco Rafael Alves, João Batista da Silva neto, Joaquim Patrícios Nogueira de Alencar Maria José de Morais Mc Luciano Paixão de Brito Souza.

Conselho Municipal de Educação - Aranipe - Ceará

Aos vinte (20) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas (9:00) h., nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reuniram-se os Conselheiros, com a finalidade da Renovação do Conselho. Houve a fala do Ser, digo, Senhor presidente - João Batista da Silva Neto, em que saudou a todos e divulgou a renúncia de alguns membros Conselheiros: a Senhora - Rubênia Pereira de Sousa Pereira, por não fazer parte do segmento de Gestores ocupando tal vaga - a Senhora Maria de Fátima Rosalvo da Silva. No segmento - pais de alunos - houve a renúncia da senhora Maria Gisela Batista Santos, por não ter interesse de participar do Conselho, sendo substituída pelo membro - Damião / Silvestre de Araújo. No segmento dos Servidores Públicos - houve a renúncia da senhora - Cicera Antunes Brandão da Silva, por não ter interesse de participar do Conselho, sendo substituída pelo membro: Elizeane Alves Barbosa e na Representação / de alunos - Antonia Francisca da Silva Santos e Zeuzita Alves da Silva Oliveira - renunciaram por motivo de não comparecerem às reuniões, sendo substituídas pelos membros: Cícero Moreira da Silva e Antonia Moreira da Costa Lima. Em Seguida ainda, que a Conselheira Maria de Fátima Rosalvo da Silva, deixou o segmento de Professores, ocupando tal vaga a professora Antonia Valdelúcia da Silva e em seguida apresentou a portaria de nº 48/2017, compondo o processo conduzido de forma democrática - escolha e votação. Representantes dos Setores Municipais - Tarcísia Valentim de Menezes Afonso - CPF: 372.169.903-15 - Titular; Maria de Fátima Rosalvo da Silva - CPF: 790.091.903-15 - Suplente. Re-

presentantes dos Professores Janete da Silva Moraes Barreto Amorim - CPF 024.353.873-18 Titular; Antonia Daffenicia da Silva - CPF 400.717.073-87 - Suplente. Representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - Zeilton da Silva Ferreira - CPF 695.270.913-49 - Titular; Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar - CPF 100.709.563-91 - Suplente. Representantes dos pais dos alunos - Damião Siqueira de Araújo - CPF 902.964.273-49 - Titular; Maria Luciana Paixão Brito de Sousa - CPF 744.999.043-15 - Suplente. Representantes dos Servidores Públicos - Maria José de Morais - CPF: 442.972.203-00 - Titular; Eliziane Alves Barbosa - CPF: 021.791.223-06 - Suplente. Representantes do Poder Legislativo - Francisco Bosco dos Santos - CPF 349.220.403-15 - Titular; João Batista da Silva Neto - CPF 021.791.223-06 - Suplente. Representantes dos alunos - Cícera Nogueira da Silva - CPF 605.915.063-27 - Titular; Antonia Maria da Costa Lima - CPF 040.667.174-54 - Suplente. A seguir, continuou o processo com a formação da Diretoria, a qual teve a seguinte composição: presidente - João Batista da Silva Neto - CPF 021.791.223-06; Vice - Presidente - Francisca Valentim de Menezes Afonso - CPF 172.169.903-15; Secretária - Eliziane Alves Barbosa - CPF 021.791.223-06 - Suplente. Tesoureiro Francisco Bosco dos Santos - CPF 349.220.403-15. Nesse interim, de acordo com a portaria nº 48/2017, na data 20 de abril de 2017, conforme a lei 1.131/2015, que versa a composição do Conselho Municipal de Educação, em que os segmentos sociais acima relacionados são nomeados em suas respectivas funções e representações, bem como seus suplentes. Os membros empossados foram aclamados por unanimidade. Os referidos membros prometeram cumprir fielmente suas funções inerentes ao cargo. O senhor presidente - João Batista da Silva Neto agradeceu a presença de todos. O senhor, digo, Idos

ilustríssimo Senhor Secretário de Educação e Cultura – Francisco Nélson Duarte, fez uso da palavra – parabenizando a todos, pelo cargo que ora ocupam e desejando sorte na caminhada. Falou pela nova responsabilidade e agradeceu as pessoas presentes. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata, que após lida e achada, vai devidamente assinada por mim e os demais participantes. Eu, Francisca Ferreira de Sousa e Silva, secretária da reunião. Francisca Ferreira de Sousa e Silva, Francisco Valentim de Moraes Alencar, Maria Luciano Paixão de Brito Souza, Damião Silvestre de Araújo, Francisco José de Moraes, Elziane Alves Barbosa, Maria de Fátima Rosalvo da Silva, Joaquim Fabrícios Nogueira de Alencar, Antonia Valdelucia da Silva, João Batista de Sales Neto, Francisco Bruno dos Santos, Janete da Silva Morais Barreto.

Ata extraordinária do Conselho Municipal de Educação. Rua Padre Peixoto, 10 Maranguape – Ceará. Aos vinte e nove (29) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas (9:00) h. nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reuniram-se os membros conselheiros, com a finalidade de cumprir a pauta do dia inicialmente, o senhor presidente – João Batista da Silva Neto – cumprimentou a todos e fez à abertura da reunião. Designou a senhora Francisca Ferreira de Sousa e Silva, articuladora dos Conselhos, como secretária da reunião, em que leu um texto – direcionando a mesa. A seguir, houve a fala da senhora – Maria Eliane de Alencar Costa, assessora de Planejamento, em que levou a proposta aos presentes, sobre a Implantação do Curso Semipresencial – Educação de Jovens e Adultos em nosso Município – Maranguape. Abordou as necessidades, desafios e boa vontade para dar andamento ao curso. Comentou ainda, sobre o funcionamento no turno da noite – que não tem rendimento, ficam dispersos, não apresenta interesse e finaliza em baixo nível de aprendizagem. Apresentou a ideia de Implantação do Curso em primeira mão – na SEDE – no decorrer da experiência – estender em algumas localidades até completar o ciclo – nos turnos: – manhã e tarde. Logo após a fala do Senhor, Secretário Municipal

de Educação e Cultura - Francisco Nelson Duarte, em que afirma a boa causa, mas faz-se necessário amadurecimento, maior esclarecimento nas ações e condução de todo processo. O senhor João Batista da Silva Neto, falou sobre a evasão - foi preocupante. O Conselheiro Damião - comentou sobre o Perfil do antigo EJA. - Os alunos não abandonaram a escola, mas não apresentava sucesso. A conselheira Tarcísia - argumentou sobre O IDEB - porque pesa no município. Houve depoimento de segmento de alunos, em que absorveram sobre a indisciplina, cenas desagradáveis e violência dos alunos nas escolas. A conselheira Odeteliria - falou sobre experiências com o atual EJA, baseado na Resolução 438/2012. Um curso, que veio para mudar e obter o sucesso. Na cidade de Crato, iniciou com oitocentos alunos e hoje conta-se com um mil e quinhentos alunos. Não se fala em indisciplina e sim desafios. As atividades são dinamizadas e orientadas. Através dessa experiência fantástica, ora apresenta a Resolução, com a proposta de implantar a Resolução, digo, no município de Juazeiro, o curso Semipresencial de Educação de Jovens e adultos. O conselheiro Joaquim, adverte sobre a estrutura do prédio, a condição para um bom funcionamento. A conselheira Maria, falou que depende do interesse de cada um, para obter o sucesso. O senhor presidente - João Batista da Silva Neto, abraçou a causa e opinou sobre a divulgação da Resolução - 438/2012, na Câmara municipal, com o objetivo da implantação do curso Semipresencial de Educação de Jovens e adultos. A assessora de Planejamento - Senhora Maria Eliane de Alencar Costa, esclarece que o texto será feito pelo Jurídico, digo Setor Jurídico, para a aprovação na Câmara. A seguir, o senhor presidente do Conselho municipal - João Batista da Silva Neto, agradeceu a presença de todos. Nada mais a tratar, lavrei a presente Ata, que após lida e achada, foi devidamente assinada por todos os presentes. Eu, Francisca Ferreira de Lima e Silva, secretária da reunião. Francisca Ferreira de Lima e Silva. Em tempo - a senhora Mariana Rodrigues Pereira, registrou o momento através de foto. Francisca Ferreira de Lima e Silva

Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar, Damião Silvestre de Araújo, Francisco Nilson Duarte, Mariana Rodrigues Pereira Ferreira, José de Morais Autran Wanderley da Silva, Elizoane Alves Barbosa, Maria Aparecida de Lima, Danilo Rodrigues da Silva Lima, Cícero de Brencar Lira, Francisca Valentina de Menezes Moreira, Mª Eliane de A. Costa, Maria de Fatima Rosalvo da Silva.

Ata Extraordinária do Conselho Municipal de Educação e Cultura - Rua Padre Nélson, 10 - Aeroporto - Icaraí.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (2017), as dez (10:00) h., na sala de reuniões da Secretaria municipal de Educação e Cultura, reuniram-se os membros conselheiros. Iniciando com a fala do Senhor presidente - João Batista da Silva Neto, em que saudou a todos desejando-lhes Boas vindas. Divulgou sobre a renúncia dos conselheiros - Segmentos de alunos - Cícero Moreira da Silva e Antonia Maria da Costa Lima na data: 22/09/2017, por motivo de não fazerem parte do segmento. Em face de substituição, foram indicados novos membros conforme a Portaria de nº. 158/2017 na data: 29/09/2017, Danilo Rodrigues da Silva Lima - CPF: 071.252.133-08 e RG: 2008447732-0, Titular e Maria Aparecida de Lima - Suplente. CPF: 366.809.188-98 e RG: 39 096.279-X. A seguir, os membros foram homologados e empossados, pelo senhor Presidente - João Batista da Silva Neto - seguido de aplausos por unanimidade. Os novos membros, prometeram cumprir as funções inerentes ao cargo. Eu, Francisca Ferreira de Lima e Silva, secretária da reunião, lavrei a presente Ata, que será lida e aprovada, seguida de assinatura de todos os presentes. Francisca Ferreira de Lima e Silva, Elizoane Alves Barbosa,

GRAFSET

Ata Extraordinária do Conselho Municipal de Educação e Cultura. Rua Padre Nélson, 10 - Aracipe - Ceará.

Aos oito (8) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às 9:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, reuniram-se os membros Conselheiros. Iniciando os trabalhos, houve a fala do Senhor presidente - João Batista da Silva Neto, em que cumprimentou a todos, desejando-lhes Boas vindas, e leu uma mensagem: - Vivendo com fé. A seguir, apresentou a portaria Nº 001 - CME/17, em que define as normas Regimentais Básicas para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Aracipe - Ceará - A Educação de Jovens e Adultos - EJA I e II. Entregou a portaria a cada Conselheiro e juntos discutiram sobre os artigos e parágrafos contidos no texto, / fundamentados na Lei Federal Nº 9.394/96. Abordou sobre a modalidade semipresencial, considerações de idades, a duração do curso, currículo e enriquecimento do currículo com Projetos, oficinas, minicursos, palestras, aulas de campo, carga horária, aprovação do aluno na Educação de Jovens e adultos, alteração do Regimento Escolar, e sobre a competência da Secretaria Municipal de Educação na elaboração do Regimento escolares. Após a discussão, todos os membros Conselheiros analisaram o texto - cautelosamente e aprovaram por unanimidade. O senhor Presidente - João Batista da Silva Neto agradeceu a presença de todos. Nada mais a tratar, Eu, Francisca Ferreira de Lima e Silva, Secretária da reunião, lavrei a presente Ata, que após, lida e aprovada vai devidamente assinada por todos os participantes. Francisca Ferreira de Lima e Silva, Maria Eliane de Sá Ferreira, Valentim de Menezes Moreira, Mariana Rodrigues Ferreira, Eloneo de Oliveira Brito Souza, Antonia Elisabeth da Silva, Sandra da Silva Morais Barreto,

Terezinha Valentim de Menezes Ramino, Antonia Valtelucia da Silva, Damião Silvestre de Araújo, Maria de Fátima Ronaldo da Silva, Mariana Rodrigues Pereira, Janete da Silva Morais Barreto, Fª José de Morais, Francisco Nelson Duarte, Maria Cleonice de S. Costa, Joaquim Rodrigues Nogueira de Moraes, Antonia Aparecida de Lima, Danilo Rodrigues da Silva Lima, João Batista da Silva Neto, Francisco [illegible] dos Santos,

Joaquim Rodrigues Nogueira de Alencar, Hamilton Silvestre de Arruda
Eliziane Alves Barbosa, Maria Aparecida de Lima,
João Batista da Silva Neto, Francisco Bruno do Prado
Maria de Fátima Rosalvo da Silva, Daniela Rodrigues da S

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

PROTOCOLOS DE ENVIO DOS PROJETOS DE LEI LOA e LDO

EXERCÍCIO DE 2017

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº 032/2017 Araripe (CE) em 29 de setembro de 2017.

Senhor Presidente,
Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre o Orçamento Geral do Município de Araripe para o Exercício Financeiro de 2018.

Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os Poderes Legislativo e Executivo, assim como todos os Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

À Câmara Municipal foram destinados valores significativos e de conformidade com a Legislação vigente, mais precisamente a Emenda Constitucional 58/2009, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 23 de setembro de 2009, que trata dos gastos do Poder Legislativo Municipal.

O Orçamento de nosso Município fora elaborado de acordo com a legislação vigente e suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvem relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROTOCOLO
Nº 550/2017
Em 29/09/2017
Funcionário
16h00

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

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro – 63.170-000 Araripe – Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22 / Telefones: (88) 3530-1245 / Fax: 3530-1280
E-mail: gabinete.araripe@gmail.com

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº 12 /2017 de 12 de Abril de 2017.

Senhor Presidente,
Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2018, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

Giovani Guedes de Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe

PROTOCOLO
Nº 530
Em 12/04/2017
Funcionário

Exmo. Sr.
ROBERTO GUEDES ARAÚJO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Araripe – CE.

Rua Alexandre Arraes, 757 – Centro – 63.170-000 Araripe – Ceará.
CNPJ: 07.539.984/0001-22 / Telefones: (88) 3530-1245 / Fax: 3530-1280
E-mail: gabinete.araripe@gmail.com

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

EXERCÍCIO DE 2017

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI N.º 026/2016, QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE ARARIPE.

As 9:00h (nove horas) do dia 20 (vinte) de outubro de dois mil e quinze (2016), no Plenário Antônio Henrique de Lima da Câmara Municipal de Araripe, Estado do Ceará, sob a presidência do Vereador Roberto Guedes de Araújo, Presidente da Câmara, realizou-se a Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei n.º 026/2016, de 26/09/2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017, conforme determina o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Iniciando os trabalhos a presidência disse dos objetivos da audiência pública, convidou a mim, Eriberto Pas de Castro para secretariar os trabalhos e após agradecer a presença dos demais vereadores, do secretário Renan Alves de Lima, de sua equipe técnica, servidores e população, o Presidente da Câmara passa a palavra para secretário de Gestão Administrativa e Financeira que agradeceu a presença de todos os Vereadores e população e passa a fazer uma explanação acerca dos dados mais relevantes atinentes ao projeto de lei do orçamento para 2017. Ao iniciar os trabalhos, o secretário esclarece que a peça orçamentária, que já está em tramitação no Legislativo, foi elaborada com observância a Constituição Federal, Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964 e Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo como escopo concretizar os objetivos e metas propostas no PPA, segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO. Em seguida, a Secretária passa a detalhar a previsão das receitas do município para o exercício de 2016: Receitas Correntes – R$ 56.118.152,89, as Receitas de Capital estimadas em R$ 1.121.000,00 e as Receitas Intra-orçamentárias Correntes em R$ 2.179.000,00, com suas respectivas divisões por tipo de receita. As deduções foram estimadas em R$ 3.950.000,00. Portanto o total orçado das receitas é de R$ 55.468.152,89. O secretário fez importantes abordagens relativas aos investimentos em saúde, educação e parcela do FUNDEB relativas à remuneração do pessoal do magistério, cuja expectativa de aplicação tem origem na estimativa de receita. Mencionou ainda que ao fixar esta previsão de receita e de despesa, a lei em discussão o faz compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e o Orçamento da Seguridade Social, que abrange as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público. Em seguida, numa análise, igualmente, detalhada, a Secretária mostra o total das despesas por órgãos de governo: Câmara Municipal: R$ 1.404.000,00; Secretaria de Assuntos Governamentais: 750.400,00; Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira: R$ 2.717.850,00; Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia de Informação: R$ 25.447.037,89; Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos: R$ 5.885.400,00; Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Econômico: R$ 534.880,00; Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social: R$ 3.636.535,00; Secretaria do Meio-ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade: R$ 535.200,00; Secretaria de Esporte e Juventude: R$ 357.500,00; Reserva de Contingência: R$ 300.000,00; Secretaria de Saúde: R$ 9.916.350,00; e Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe R$ 3.983.000,00. O total da despesa orçamentária, por tanto, chegará a R$ 55.468.152,89, igualando-se às receitas. Em seguida, esclarece

também que a peça orçamentária prevê que o Chefe do Executivo fica autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentos contidos na lei em discussão até o limite de 25% da despesa total. Mostra ainda mais quatro hipóteses em que o Chefe do Executivo, no curso da execução orçamentária, fica autorizado a abrir créditos suplementares, quais sejam: créditos suplementares necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite de 50% das despesas. Posteriormente, demonstra que a peça orçamentária em discussão autoriza o Executivo a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Ao prosseguir com a explanação, o secretário mostra previsão na Lei em discussão no sentido de que as metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo ela, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2017, salientando ainda que as leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores ou que autorizem esses procedimentos. Por fim, teceu comentário acerca dos limites pertinentes às prescrições contidas na LRF no que concerne aos gastos com pessoal e aos comprometimentos pertinentes às obrigações constitucionais para com a saúde e educação: Em seguida, feitas as considerações finais tanto dos vereadores quanto do Secretário de Gestão Administrativa e Financeira, o presidente da audiência põe a palavra à disposição da população. Por fim, o presidente agradece a presença dos secretários, da equipe técnica, dos vereadores, servidores, e população presente e encerra a Audiência Pública, às 10:20h (dez horas e vinte minutos), mandando que fosse lavrada a presente ata que segue assinada pela presidência e por mim Eriberto Pas de Castro, secretário da audiência.

Roberto Guedes Araújo

Roberto Guedes de Araújo
Vice-presidente da Câmara Municipal de Araripe

Eriberto Pas de Castro

Eriberto Pas de Castro
Secretário da Audiência

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA L.D.O. (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) PROJETO DE LEI 015/2016, REALIZADA ÀS 16h HORAS DO DIA 29 DE ABRIL DE 2016.

As 16 (dezesseis) horas do dia 29 (vinte e nove) de abril 2016 (dois mil e dezesseis), realizou-se no Plenário Antônio Henrique de Lima da Câmara Municipal de Araripe, localizado na Rua Leonília Áurea de Alencar, 100, centro, nesta cidade a Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei nº 015/2016, de 14/04/2016, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o exercício de 2017. Iniciando os trabalhos o Presidente da Câmara Municipal, nesta ocasião, Roberto Guedes de Araújo, convidou o vereador Eriberto Pais de Castro para atuar como secretário desta audiência pública, dando-a por aberta e agradecendo a presença de todos, dizendo dos objetivos da audiência pública. Em seguida passa a palavra ao Secretário de Gestão Administrativa e Financeira, Renan Alves de Lima, que após os agradecimentos formais esclarece da importância da presente audiência pública, enfatizando, que tem desenvolvido um grande trabalho junto à municipalidade na preparação e apresentação dos Projetos de Lei da LDO e LOA para atender as exigências da legislação. Que a LDO é uma parte integrante do Orçamento composto pelo PPA que contém em seu bojo a LDO, que estará sendo discutida na audiência e finalmente a LOA. Em seguida, acompanhando os quadros apresentados, diz que a presente audiência tem por objetivo a Transparência, Controle e Fiscalização estabelecida no Art. 48º da Lei Complementar Federal 101/2000 – LRF, que a audiência pública é uma obrigação do Poder Executivo, conforme estabelece os Art. 165 da Constituição Federa, Art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal; que a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) é parte integrante do Sistema Orçamentário Federal e deve ter seu conteúdo compatível com o PPA (Plano Plurianual) e com a LOA (Lei Orçamentária Anual). Com o fim de orientar a elaboração da proposta orçamentária e a execução do orçamento, servir como um instrumento de fundamentação para realização de despesas de pessoal, dívida contratual, concessão de renúncia de receita, além de ser base para execução do Orçamento, caso o Projeto de Lei Orçamentária Anual não seja convertido em Lei. Evidenciar a transparência da Gestão Fiscal. Informa que todos os valores foram projetados com base nos dados apresentados pelo município e atualizados conforme orientação técnica da empresa responsável pela assessoria contábil, através do contabilista Antônio Avartanhas de Sousa, que em seguida expôs os quadros obrigatórios da LDO: Quadros I, II, III – onde se se apresenta os valores realizados nos exercícios 2014 e 2015, com reestimativa para o exercício de 2016 e respectiva projeção para o exercício de 2017. Em seguida o senhor Avartanhas realiza a projeção para arrecadação no exercício financeiro de 2017, levando em conta a execução em 2014 e 2015 e a estimativa para o corrente exercício financeiro. Novamente com a palavra o senhor Secretário Renan Alves explica que embora o Município de Araripe não tenha conseguido nos últimos anos executar fielmente a peça orçamentária, principalmente no tocante a arrecadação tributária, a gestão implementará rígido controle fiscal em relação à execução das despesas, face à contínua queda da arrecadação municipal, sobretudo pelas baixas no Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Após as explicações do Secretário de Gestão o presidente agradeceu passando a

palavra aos presentes para considerações pertinentes. Nada mais havendo a tratar a presidência mandou que fosse lavrada a presente ata, que segue assinada pela presidência e secretário da comissão da audiência..

Roberto Guedes de Araújo
Vice-presidente da Câmara Municipal de Araripe

Eriberto Pas de Castro
Secretário da Audiência

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS QUADRIMESTRAIS (LRF)

EXERCÍCIO DE 2017

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2016 PARA AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARIPE.

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 15 (quinze) horas, na sede da Câmara Municipal Araripe, localizada na Rua Leonília Áurea de Alencar, 100, Centro, nesta Urbe, no Plenário Antônio Henrique de Lima, deu-se inicio a Audiência Pública de relativa ao 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2016 para Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, em cumprimento às exigências do Art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Comissão de Finanças e Orçamento do legislativo municipal. Iniciando os trabalhos, o presidente da comissão, vereador Eriberto Pas de Castro agradeceu a presença da população que compareceu e esclareceu aos presentes o objetivo da reunião. Em seguida passou a palavra para o Secretário de Gestão Administrativa Renan Alves de Lima que apresentou a pauta dos trabalhos desta Audiência Pública e informou que todos poderiam apresentar questionamentos sobre o assunto. Ele destacou a importância da participação da comunidade neste tipo de ato, certificando que, desta forma, a população integra com a administração e passa a conhecer a realidade da situação fiscal do município. Logo em seguida, dando continuidade a Audiência o Sr. Secretário Renan Alves frisou a importância da Responsabilidade Fiscal para a boa gestão pública. Em seguida passou a apresentar os dados relativos a execução orçamentária, tendo como objetivo a análise das receitas e despesas do terceiro quadrimestre de 2016. Para a apresentação dos dados foram preparados gráficos e planilhas para demonstrar de uma maneira eficaz e de fácil compreensão. Foi demonstrado o comparativo da receita do terceiro quadrimestre de 2016, sendo: Mês de Setembro R$ 3.700.916,83, outubro R$ 3.528.723,83, novembro R$ 4.676.935,05 e dezembro R$ 8.476.120,13, totalizando uma receita de R$ 20.382.695,84 sendo esta totalidade das Receitas Correntes. Na sequência foram demonstradas as despesas pagas no presente quadrimestre sobre análise, bem como, apresentação do quadro das despesas empenhadas e liquidadas entre setembro e dezembro de 2016. O contador Vicente Pinheiro, presente, destacou que há despesas empenhadas e não processadas, portanto ainda não representa uma dívida para o município, pelo fato de não terem sido executados em sua totalidade, por se tratarem de empenhos globais ou estimativos. Em seguida foram explanadas as despesas detalhadas por órgãos: Secretaria de Assuntos Governamentais, Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de

Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Esportes e Juventude, Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe, que chegaram a R$ 3.766.780,64 em setembro; R$ 3.590.582,18, em outubro; R$ 4.262.071,54, em novembro; e R$ 9.234.032,57 em dezembro. Expôs ainda os percentuais aplicados na saúde e na educação, chegaram a respectivamente 25,91% e 26,30% ao final do exercício de 2016, onde ficou nítido que o município cumpre a legislação, aplicando uma parcela a maior que o mínimo previsto na Constituição Federal. Já as despesas com pessoal no âmbito do Poder Executivo neste terceiro quadrimestre chegaram à 63,50%. Com breves considerações o secretário Renan Alves encerrou a parte da exposição de números objeto da audiência, abrindo em seguida a oportunidade para os presentes estabelecerem os seus questionamentos, sanar dúvidas, porventura existentes, ou ainda expotem suas opiniões acerca dos assuntos ora tratados, sendo debatidos varias questões que envolvem as receitas e despesas públicas do município de Araripe. Após discutir todos os questionamentos o presidente Eriberto Castro agradeceu a presença, atenção e a participação de todos e deu por encerrado a audiência referente ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2016. Destarte foi lavrada a presente ata que segue que segue assinada pelos presentes que assim desejarem

Antonio Renal M. de Oliveira	Tesouraria
Mirana Rodrigues Pereira	
Renan Alves de Lima	SEC. GESTÃO
Isabela Cristina Januário Gomes	Setor de Compras
Vicente Pinheiro Farias Neto	Contabilidade
Cristiéria de Oliveira Amarante	Licitação
maylina Alves Rodrigues	Tesouraria
Caio Daniel dos Santos Veloso	Dep. Pessoal
Gilson Roberto M. Alves	
Juliana Pereira Costa	Dep. Pessoal
Bruna de Oliveira Dantas	Setor de Compras
[illegible]	CONTABILIDADE
Maria Alves Araújo	Tesouraria
[illegible]	Adm. Geral

[illegible]	[illegible]
Helena de Alencar Costa	Gabinete
JAIRES MARTINS DE S. FERREIRA	SEC. OBRAS
Fabio Lopes da Silva Neves	Recursos Humanos
Oliveira de Alencar Teixeira	Procuradoria
Francisca Beatriz Alencar Santos	Estagiária
[illegible]	[illegible]
Vera Lucia da Silva Moraes	Contabilidade
Valderlânio Nacredo da Silva	Contabilidade
Ana Paula F. de Oliveira	Licitação
[illegible]	
Angela Gabriela S. dos Santos	Estagiária
Cicero Jonas Silvino da Silva	SEC. OBRAS
Diana Barbosa da Silva	
[illegible]	OBRAS
Fabiano G. Silva	PREFEITURA
Renato de Alencar C. Alves	Sec. de Obras
[illegible]	OBRAS
[illegible]	Tributação
Jovem dos Santos Pereira	Secretaria
Valdenio Fº da Silva	
Regane Barbosa da Silva	Terceirizada
Edgar da Silva Menezes	Contabilidade

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2017 PARA AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARIPE.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 (quatorze) horas, na sede da Câmara Municipal Araripe, localizada na Rua Leonília Áurea de Alencar, 100, Centro, nesta Urbe, no Plenário Antônio Henrique de Lima, deu-se inicio a Audiência Pública de relativa ao 1º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2017 para Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, em cumprimento às exigências do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Comissão de Finanças e Orçamento do legislativo municipal. Iniciando os trabalhos, o presidente da comissão, vereador Eriberto Pas de Castro agradeceu a presença da população que compareceu e esclareceu aos presentes o objetivo da reunião. Em seguida passou a palavra para o Contador Vicente Pinheiro que apresentou a pauta dos trabalhos desta Audiência Pública e informou que todos poderiam apresentar questionamentos sobre o assunto. Ele destacou a importância da participação da comunidade neste tipo de ato, certificando que, desta forma, a população integra com a administração e passa a conhecer a realidade da situação fiscal do município. Logo em seguida, dando continuidade a Audiência o contador frisou a importância da Responsabilidade Fiscal para a boa gestão pública. Em seguida passou a apresentar os dados relativos a execução orçamentária, tendo como objetivo a análise das receitas e despesas do primeiro quadrimestre de 2017. Para a apresentação dos dados foram preparados gráficos e planilhas para demonstrar de uma maneira eficaz e de fácil compreensão. Foi demonstrado o comparativo da receita do terceiro quadrimestre de 2016, sendo: Mês de Janeiro R$ 4.094.623,83, Fevereiro R$ 5.851.706,47, Março R$ 4.706.116,85 e Abril R$ 5.154.399,96, totalizando uma receita de R$ 19.806.847,11 sendo esta totalidade das Receitas Correntes. Na sequência foram demonstradas as despesas pagas no presente quadrimestre sobre análise, bem como, apresentação do quadro das despesas empenhadas e liquidadas entre janeiro e abril de 2017. O contador Vicente Pinheiro, destacou que há despesas empenhadas e não processadas, portanto ainda não representa uma dívida para o município, pelo fato de não terem sido executados em sua totalidade, por se tratarem de empenhos globais ou estimativos. Em seguida foram explanadas as despesas detalhadas por órgãos: Secretaria de Assuntos Governamentais, Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de

Desenvolvimento Agrário e Econômico, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Esportes e Juventude, Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe, que chegaram a R$ 1.451.795,99 em janeiro, R$ 3.490.612,22 em fevereiro; R$ 4.127.231,29 em março; e R$ 4.516.635,99 em abril. Expôs ainda os percentuais aplicados na saúde e na educação, chegaram a respectivamente 24,25% e 28,48% ao final do mês de abril de 2017, reforçando que o município precisa cumprir a legislação aplicando uma parcela igual ou maior que o mínimo previsto na Constituição Federal. Já as despesas com pessoal no âmbito do Poder Executivo neste primeiro quadrimestre chegaram a 62,32%. Com breves considerações o secretário Renan Alves, presente ao evento encerrou a parte da exposição de números objeto da audiência, abrindo em seguida a oportunidade para os presentes estabelecerem os seus questionamentos, sanar dúvidas, porventura existentes, ou ainda exporem suas opiniões acerca dos assuntos ora tratados, sendo debatidos varias questões que envolvem as receitas e despesas públicas do município de Araripe. Após discutir todos os questionamentos o presidente Eriberto Castro agradeceu a presença, atenção e a participação de todos e deu por encerrado a audiência referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2017. Destarte foi lavrada a presente ata que segue que segue assinada pelos presentes que assim desejarem

Renan Alves de Lima	SEC. GOVERNO
Vicente Pinheiro Torres Neto	Contabilidade
Maízia Neves Ferreira	Licitação
Pedro Hopes de Lima Neves	RH.
Helena de Alencar Costa	Gabinete
Antonio Renato M. de Oliveira	
Ana Paula F. de Oliveira	Licitação
ERIBERTO DOS SANTOS	VEREADOR
Cicero Roberto A. Alencar	
Angela Cavida L. do Santos	Contadoria
Adriana Pereira Costa	Dep Pessoal
	Gabinete
Sandra Silva Arruda	Contabilidade
	CRAS
	CRAS

Cristóvão de Oliveira Amarante	Licitação
Marcel L. da Cruz	Gestão
Fabiano G. Silveira	PREFEITURA
Raquel Lucia Peixoto	Contabilidade
Regiane Barbosa da Silva	Tesouraria
Isaulina Alves Rodrigues	Tesouraria
Francisco Nilson Duarte	
Valdelânio Lacerda da Silva	Contabilidade
Juliana de Jesus Ferreira	Procuradoria
Lucio Pereira da Silva Moraes	Contabilidade
Apt. Expedito Alves F. Filho	CONTABILIDADE
Paulo Daniel dos Santos Vilela	Dep. Pessoal
Cicero Denis Salvino da Silva	SEC. OBRAS
Bianca de Jesus Dantas	Setor de Compras
Geane Barbosa da Silva	
Fabiola Cristina Januário Gomes	Setor de Compras
Renata de Abreu C. Alves	Sec. de Obras
Thaliya Alves Araújo	Tesouraria
Valdenia Fag dos Santos	Sec. de OBRAS
Juliana Rodrigues Pereira	
Francisca Beatriz Alencar Santos	Estagiária
JAIRES MARTINS DE S. PEREIRA	SEC. OBRAS

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2017 PARA AVALIAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARIPE.

Aos 30 (trinta) dias do mês de Setembro de 2017 (dois mil e dezessete), às 09:00 (nove) horas, na sede da Câmara Municipal Araripe, localizada na Rua Leonília Áurea de Alencar, 100, Centro, nesta Urbe, no Plenário Antônio Henrique de Lima, deu-se início a Audiência Pública de relativa ao 2º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2017 para Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, em cumprimento às exigências do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Comissão de Finanças e Orçamento do legislativo municipal. Iniciando os trabalhos, o presidente da comissão, vereador Eriberto Pas de Castro agradeceu a presença da população que compareceu e esclareceu aos presentes o objetivo da reunião. Em seguida passou a palavra para o Contador Vicente Pinheiro que apresentou a pauta dos trabalhos desta Audiência Pública e informou que todos poderiam apresentar questionamentos sobre o assunto. Ele destacou a importância da participação da comunidade neste tipo de ato, certificando que, desta forma, a população integra com a administração e passa a conhecer a realidade da situação fiscal do município. Logo em seguida, dando continuidade a Audiência o contador frisou a importância da Responsabilidade Fiscal para a boa gestão pública. Em seguida passou a apresentar os dados relativos a execução orçamentária, tendo como objetivo a análise das receitas e despesas do segundo quadrimestre de 2017. Para a apresentação dos dados foram preparados gráficos e planilhas para demonstrar de uma maneira eficaz e de fácil compreensão. Foi demonstrado o comparativo da receita do terceiro quadrimestre de 2016, sendo: Mês de maio R$ 4.304.792,30; junho R$ 5.772.867,44, julho R$ 10.270.256,05 e agosto R$ 5.058.310,85, totalizando uma receita de R$ 25.406.226,64 sendo esta totalidade das Receitas Correntes. Na sequência foram demonstradas as despesas pagas no presente quadrimestre sobre análise, bem como, apresentação do quadro das despesas empenhadas e liquidadas entre maio e agosto de 2017. O contador Vicente Pinheiro, destacou que há despesas empenhadas e não processadas, portanto ainda não representa uma dívida para o município, pelo fato de não terem sido executados em sua totalidade, por se tratarem de empenhos globais ou

explanadas as despesas detalhadas por órgãos: Secretaria de Assuntos Governamentais, Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Esportes e Juventude, Secretaria de Saúde e o Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe, que chegaram a R$ 4.229.498,16 em maio, R$ 4.404.569,96 em junho; R$ 5.141.122,54, em julho; e R$ 4.742.583,78, em agosto, respectivamente. Expôs ainda os percentuais aplicados na saúde e na educação, chegaram a respectivamente 25,32% e 22,99% ao final do mês de agosto de 2017, reforçando que o município precisa cumprir a legislação aplicando uma parcela igual ou maior que o mínimo previsto na Constituição Federal. Já as despesas com pessoal no âmbito do Poder Executivo ao final deste segundo quadrimestre chegaram a 54,00%. Com breves considerações o secretário Renan Alves, presente ao evento encerrou a parte da exposição de números objeto da audiência, abrindo em seguida a oportunidade para os presentes estabelecerem os seus questionamentos, sanar dúvidas, porventura existentes, ou ainda exporem suas opiniões acerca dos assuntos ora tratados, sendo debatidos varias questões que envolvem as receitas e despesas públicas do município de Araripe. Após discutir todos os questionamentos o presidente Eriberto Castro agradeceu a presença, atenção e a participação de todos e deu por encerrado a audiência referente ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2017. Destarte foi lavrada a presente ata que segue que segue assinada pelos presentes que assim desejarem.

Angela Gabryela J. dos Santos	Estagiária
Renan Alves da Silva	SEC. GOVERNO
Vicente Pinheiro Torres Neto	Contabilidade
Emmanuel Paiva de Castro	VEREADOR
	Assessoria Jurídica
Isabela Cristina Januário Gomes	Setor de Compras
Reginaldo Barros Peixoto	Contabilidade
	Diretoria
Cristiana de Oliveira Amarante	Licitação

Ana Paula Fernandes de Oliveira	Licitação
Vaézio Neres Ferreira	Licitação
Thaiza Alves Araújo	Tesouraria
Valderlânia Lacerda da Silva	Contabilidade
[illegible]	Licitação
Tatiana Pereira Costa	Dep Pessoal
Antonio Renato M. de Oliveira	Tesouraria
Paulina Alves Rodrigues	Tesouraria
Francisco Victor Duarte	
Igor da Silva Almeida	Contabilidade
Nero Pereira da Silva Moraes	Contabilidade
Liliana Rodrigues Pereira	
Cicero Denis Saldanha da Silva	SEC. OBRAS
Renata de Alencar O. Alves	Sec. de Obras
Silvia Marcia Silva Barros	Tesouraria
JAIRES MARTINS DE S. FERREIRA	SEC. OBRAS
Francisco [illegible]	OBRAS
Ana Silvia Araujo	OBRAS
HELENA DE ALENCAR COSTA	GABINETE
Liliana de Alencar Freitas	Procuradoria
Valdina Tavares da Silva	SEC. OBRAS
Carlos Daniel dos Santos Veloso	Dep. Pessoal
Gisane Barbosa da Silva	
[illegible]	Contabilidade
Fabio Lopes da Silva Nunes	RH
Francisca Beatriz Alencar Simões	Enfermeira
Reyane Barbosa da Silva	Tesouraria
Fabiano Fuerter Silveira	PREFEITURA

MUNICÍPIO: ARARIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VII

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARIPE

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Araripe/CE. atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às Contas de Governo, tanto na forma física junto ao Setor Central de Contabilidade, quanto em meio eletrônico através do site: www.araripe.ce.gov.br .

Araripe (CE), em 29 de dezembro de 2017.

GIOVANE GUEDES SILVESTRE
- PREFEITO MUNICIPAL -